



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

168/2015

16/09/2015

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2014	:	110.234,91
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	6.087.078,40
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.197.313,31</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.406.898,90
Despesas Pagas Hoje	:	1.094,25
Saldo nos Bancos	:	789.320,16
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.197.313,31</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.094,25	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.094,25	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.094,25

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	3.555,35		0,00	3.555,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	786.761,92		0,00	786.761,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
	<b>Soma</b>	<b>790.414,41</b>		<b>0,00</b>	<b>790.414,41</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>790.414,41</b>		<b>0,00</b>	<b>790.414,41</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>790.414,41</b>		<b>0,00</b>	<b>790.414,41</b>

-----  
 Ivanilda de Fátima Ananias  
 Diretora de Finanças  
 CRC 1sp 188872/0-5

-----  
 Jose Roberto Tascia  
 Presidente  
 CPF 076.832148-41