



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

171/2015

21/09/2015

### 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	:	653.250,00
<b>Total</b>	:	<b>6.850.563,31</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.418.689,06
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.431.874,25
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.850.563,31</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	653.250,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	653.250,00		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	653.250,00	Cancelamentos	:	0,00	0,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<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	0,00	3.555,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	774.971,76	653.250,00	0,00	1.428.221,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
	<b>Soma</b>	<b>778.624,25</b>	<b>653.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.874,25</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>778.624,25</b>	<b>653.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.874,25</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>778.624,25</b>	<b>653.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.874,25</b>

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

-----  
 Jose Roberto Tasca  
 Presidente  
 CPF 076.832148-41