



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

179/2015

01/10/2015

### 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	:	6.846.905,74
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.957.140,65</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.920.355,68
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.036.784,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.957.140,65</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00	0,00		
Despesa Orçamentária	:	0,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
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	1.033.132,48		0,00	0,00	1.033.132,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	0,00	97,14
<b>Soma</b>		<b>1.036.784,97</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.784,97</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.036.784,97</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.784,97</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.036.784,97</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.784,97</b>

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

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