



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

180/2015

02/10/2015

### 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	:	8.347,91
Saldo nos Bancos	:	1.028.437,06
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	:	8.544,05	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	8.544,05	
Cancelamentos	:	-196,14	8.347,91

### 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	196,14	8.544,05	1.024.784,57
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>196,14</b>	<b>8.544,05</b>	<b>1.028.437,06</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.036.784,97</b>	<b>196,14</b>	<b>8.544,05</b>	<b>1.028.437,06</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.036.784,97</b>	<b>196,14</b>	<b>8.544,05</b>	<b>1.028.437,06</b>

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

-----  
 Jose Roberto Tásca  
 Presidente  
 CPF 076.832148-41