



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

212/2015

20/11/2015

### 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	:	7.618.486,56
Arrecadado Hoje	:	653.250,00
<b>Total</b>	:	<b>8.381.971,47</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.449.940,93
Despesas Pagas Hoje	:	5.281,85
Saldo nos Bancos	:	1.926.748,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.381.971,47</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	653.250,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	653.250,00			
Cancelamentos	:	0,00	653.250,00		
Despesa Orçamentária	:			2.650,54	
Despesa Extra-Orçamentária	:			2.631,31	
Sub-Total	:			5.281,85	
Cancelamentos	:			0,00	5.281,85

### 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	2.689,85	0,00	0,00	2.689,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.275.993,55	653.250,00	5.281,85	1.923.961,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
<b>Soma</b>		<b>1.278.780,54</b>	<b>653.250,00</b>	<b>5.281,85</b>	<b>1.926.748,69</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.278.780,54</b>	<b>653.250,00</b>	<b>5.281,85</b>	<b>1.926.748,69</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.278.780,54</b>	<b>653.250,00</b>	<b>5.281,85</b>	<b>1.926.748,69</b>

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

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