



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

218/2015

30/11/2015

### 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	:	8.375.186,63
Arrecadado Hoje	:	8.818,68
<b>Total</b>	:	<b>8.494.240,22</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.799.559,55
Despesas Pagas Hoje	:	145.699,02
Saldo nos Bancos	:	1.548.981,65
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.494.240,22</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	8.818,68		
Sub-Total	:	8.818,68		
Cancelamentos	:	0,00	8.818,68	
				145.699,02

Despesa Orçamentária	:	69.204,72		
Despesa Extra-Orçamentária	:	76.494,30		
Sub-Total	:	145.699,02		
Cancelamentos	:	0,00		145.699,02

### 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	1.683.075,00	8.676,18	145.556,52	1.546.194,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
<b>Soma</b>		<b>1.685.861,99</b>	<b>8.676,18</b>	<b>145.556,52</b>	<b>1.548.981,65</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.685.861,99</b>	<b>8.676,18</b>	<b>145.556,52</b>	<b>1.548.981,65</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.685.861,99</b>	<b>8.676,18</b>	<b>145.556,52</b>	<b>1.548.981,65</b>

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

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