



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

225/2015

09/12/2015

### 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 | : | 8.384.035,47        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>8.494.270,38</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 6.990.323,09        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 180.579,69          |
| Saldo nos Bancos                  | : | 1.323.367,60        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>8.494.270,38</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |      |                            |   |            |            |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|------------|------------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 |      | Despesa Orçamentária       | : | 180.579,69 |            |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00       |            |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      | Sub-Total                  | : | 180.579,69 |            |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos              | : | 0,00       | 180.579,69 |

### 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    | 2.352,48              |                | 0,00         | 2.352,48            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 1.501.497,67          |                | 0,00         | 1.320.917,98        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00    | 97,14                 |                | 0,00         | 97,14               |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>1.503.947,29</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.323.367,60</b> |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>1.503.947,29</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.323.367,60</b> |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>1.503.947,29</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.323.367,60</b> |

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

-----  
 Jose Roberto Tascia  
 Presidente  
 CPF 076.832148-41