



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

228/2015

14/12/2015

### 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	:	8.424.016,59
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.534.251,50</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.927.825,22
Despesas Pagas Hoje	:	36.103,53
Saldo nos Bancos	:	570.322,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.534.251,50</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	:	24.235,16	
Despesa Extra-Orçamentária	:	11.868,37	
Sub-Total	:	36.103,53	
Cancelamentos	:	0,00	36.103,53

### 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	0,00	2.352,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	603.976,66	0,00	36.103,53	567.873,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
<b>Soma</b>		<b>606.426,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36.103,53</b>	<b>570.322,75</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>606.426,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36.103,53</b>	<b>570.322,75</b>
<b>Total Geral</b>		<b>606.426,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36.103,53</b>	<b>570.322,75</b>

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

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