



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

236/2015

29/12/2015

### 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	:	9.183.219,65
Arrecadado Hoje	:	142,50
<b>Total</b>	:	<b>9.293.597,06</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.391.705,68
Despesas Pagas Hoje	:	742.531,51
Saldo nos Bancos	:	159.359,87
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>9.293.597,06</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,50	
Sub-Total	:	142,50	
Cancelamentos	:	0,00	142,50
Despesa Orçamentária	:	111.361,85	
Despesa Extra-Orçamentária	:	631.169,66	
Sub-Total	:	742.531,51	
Cancelamentos	:	0,00	742.531,51

### 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	899.299,26	0,00	742.291,87	157.007,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	97,14	0,00
	<b>Soma</b>	<b>901.748,88</b>	<b>0,00</b>	<b>742.389,01</b>	<b>159.359,87</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>901.748,88</b>	<b>0,00</b>	<b>742.389,01</b>	<b>159.359,87</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>901.748,88</b>	<b>0,00</b>	<b>742.389,01</b>	<b>159.359,87</b>

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

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