



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

120/2015

03/07/2015

### 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	:	4.555.399,95
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.665.634,86</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.670.058,17
Despesas Pagas Hoje	:	3.371,36
Saldo nos Bancos	:	992.205,33
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.665.634,86</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	:	2.191,49		
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.179,87		
Sub-Total	:	3.371,36		
Cancelamentos	:	0,00		3.371,36

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	4.910,27		0,00	4.910,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	990.569,28		0,00	987.197,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
<b>Soma</b>		<b>995.576,69</b>		<b>0,00</b>	<b>992.205,33</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>995.576,69</b>		<b>0,00</b>	<b>992.205,33</b>
<b>Total Geral</b>		<b>995.576,69</b>		<b>0,00</b>	<b>992.205,33</b>

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

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