



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

122/2015

07/07/2015

### 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	:	3.348,93
<b>Total</b>	:	<b>4.668.983,79</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.680.940,78
Despesas Pagas Hoje	:	23.921,04
Saldo nos Bancos	:	964.121,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.668.983,79</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	23.921,04	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.348,93		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.348,93		Sub-Total	:	23.921,04	
Cancelamentos	:	0,00	3.348,93	Cancelamentos	:	0,00	23.921,04

### 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	4.487,02		0,00	4.487,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	980.109,92		20.572,11	959.537,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
<b>Soma</b>		<b>984.694,08</b>		<b>0,00</b>	<b>964.121,97</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>984.694,08</b>		<b>0,00</b>	<b>964.121,97</b>
<b>Total Geral</b>		<b>984.694,08</b>		<b>0,00</b>	<b>964.121,97</b>

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

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