



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

124/2015

13/07/2015

### 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	:	4.558.754,94
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.668.989,85</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.730.050,59
Despesas Pagas Hoje	:	1.139,02
Saldo nos Bancos	:	937.800,24
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.668.989,85</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.139,02	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.139,02	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.139,02

### 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	4.487,02		0,00	0,00	4.487,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	934.355,10		0,00	1.139,02	933.216,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	0,00	97,14
	<b>Soma</b>	<b>938.939,26</b>		<b>0,00</b>	<b>1.139,02</b>	<b>937.800,24</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>938.939,26</b>		<b>0,00</b>	<b>1.139,02</b>	<b>937.800,24</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>938.939,26</b>		<b>0,00</b>	<b>1.139,02</b>	<b>937.800,24</b>

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

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