



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

147/2015

17/08/2015

### 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	:	5.324.106,53
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.434.341,44</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.798.047,19
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	636.294,25
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.434.341,44</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	:	0,00	
				Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
				Sub-Total	:	0,00	
				Cancelamentos	:	0,00	0,00

### 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	4.226,87		0,00	0,00	4.226,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	631.970,24		0,00	0,00	631.970,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	0,00	97,14
	<b>Soma</b>	<b>636.294,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.294,25</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>636.294,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.294,25</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>636.294,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.294,25</b>

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

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