



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

15/2015

23/01/2015

### 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	:	656.604,12
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>766.839,03</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	42.033,47
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	724.805,56
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>766.839,03</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>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	652.110,53		0,00	0,00	652.110,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	72.695,03		0,00	0,00	72.695,03
	<b>Soma</b>	<b>724.805,56</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.805,56</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>724.805,56</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.805,56</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>724.805,56</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.805,56</b>

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

-----  
 Jose Roberto Tasca  
 Presidente  
 CPF 076.832.148-41