



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

22/2015

03/02/2015

### 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	:	750.549,02
Arrecadado Hoje	:	1.946,14
<b>Total</b>	:	<b>862.730,07</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	406.180,01
Despesas Pagas Hoje	:	77,12
Saldo nos Bancos	:	456.472,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>862.730,07</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	77,12	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.946,14		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.946,14		Sub-Total	:	77,12	
Cancelamentos	:	0,00	1.946,14	Cancelamentos	:	0,00	77,12

### 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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	435.131,57	1.946,14	77,12	437.000,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	12.972,35	0,00	0,00	12.972,35
<b>Soma</b>		<b>454.603,92</b>	<b>1.946,14</b>	<b>77,12</b>	<b>456.472,94</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>454.603,92</b>	<b>1.946,14</b>	<b>77,12</b>	<b>456.472,94</b>
<b>Total Geral</b>		<b>454.603,92</b>	<b>1.946,14</b>	<b>77,12</b>	<b>456.472,94</b>

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

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