



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

25/2015

06/02/2015

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 | : | 752.495,16 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 862.730,07 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 490.211,42 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 73.726,94 |
| Saldo nos Bancos | : | 298.791,71 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 862.730,07 |

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 | : | 38.760,65 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 35.105,31 | |
| Sub-Total | : | 73.865,96 | |
| Cancelamentos | : | -139,02 | 73.726,94 |

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 | 139,02 | 6.360,98 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 353.046,30 | 139,02 | 72.946,94 | 280.238,38 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 12.972,35 | 0,00 | 780,00 | 12.192,35 |
| Soma | | 372.518,65 | 139,02 | 73.865,96 | 298.791,71 |
| Total dos Bancos | | 372.518,65 | 139,02 | 73.865,96 | 298.791,71 |
| Total Geral | | 372.518,65 | 139,02 | 73.865,96 | 298.791,71 |

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41