



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

26/2015

09/02/2015

### 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
<b>Total</b>	:	<b>862.730,07</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	563.938,36
Despesas Pagas Hoje	:	3.252,60
Saldo nos Bancos	:	295.539,11
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>862.730,07</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.500,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	3.500,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-247,40	3.252,60

### 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	6.360,98	0,00	0,00	6.360,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	280.238,38	247,40	3.500,00	276.985,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	12.192,35	0,00	0,00	12.192,35
	<b>Soma</b>	<b>298.791,71</b>	<b>247,40</b>	<b>3.500,00</b>	<b>295.539,11</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>298.791,71</b>	<b>247,40</b>	<b>3.500,00</b>	<b>295.539,11</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>298.791,71</b>	<b>247,40</b>	<b>3.500,00</b>	<b>295.539,11</b>

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

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