



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

35/2015

25/02/2015

### 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	:	1.409.708,73
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.519.943,64</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	659.571,20
Despesas Pagas Hoje	:	4.239,00
Saldo nos Bancos	:	856.133,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.519.943,64</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.239,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.239,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	4.239,00

### 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	6.360,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	846.439,81		4.239,00	842.200,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
<b>Soma</b>		<b>860.372,44</b>		<b>0,00</b>	<b>856.133,44</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>860.372,44</b>		<b>0,00</b>	<b>856.133,44</b>
<b>Total Geral</b>		<b>860.372,44</b>		<b>0,00</b>	<b>856.133,44</b>

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

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