



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

37/2015

27/02/2015

### 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	:	1.409.715,33
Arrecadado Hoje	:	93.662,29
<b>Total</b>	:	<b>1.613.612,53</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	665.075,75
Despesas Pagas Hoje	:	454.095,39
Saldo nos Bancos	:	494.441,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.613.612,53</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	363.803,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	93.662,29		Despesa Extra-Orçamentária	:	90.291,99	
Sub-Total	:	93.662,29		Sub-Total	:	454.095,39	
Cancelamentos	:	0,00	93.662,29	Cancelamentos	:	0,00	454.095,39

### 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	6.360,98	0,00	0,00	6.360,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	840.941,86	2.218,93	362.652,03	480.508,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65	0,00	0,00	7.571,65
<b>Soma</b>		<b>854.874,49</b>	<b>2.218,93</b>	<b>362.652,03</b>	<b>494.441,39</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>854.874,49</b>	<b>2.218,93</b>	<b>362.652,03</b>	<b>494.441,39</b>
<b>Total Geral</b>		<b>854.874,49</b>	<b>2.218,93</b>	<b>362.652,03</b>	<b>494.441,39</b>

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

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