



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

45/2015

11/03/2015

### 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	:	1.506.483,66
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.616.718,57</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.174.992,55
Despesas Pagas Hoje	:	-200,00
Saldo nos Bancos	:	441.926,02
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.616.718,57</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-200,00	-200,00

### 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	5.899,73	0,00	0,00	5.899,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	428.254,64	200,00	0,00	428.454,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65	0,00	0,00	7.571,65
<b>Soma</b>		<b>441.726,02</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.926,02</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>441.726,02</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.926,02</b>
<b>Total Geral</b>		<b>441.726,02</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.926,02</b>

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

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