



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

51/2015

19/03/2015

### 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	:	1.185.979,93
Despesas Pagas Hoje	:	2.985,05
Saldo nos Bancos	:	427.753,59
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	:	1.505,73	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.533,61	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.039,34	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-1.054,29	2.985,05

### 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	5.899,73	0,00	0,00	5.899,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	417.267,26	1.054,29	4.039,34	414.282,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65	0,00	0,00	7.571,65
	<b>Soma</b>	<b>430.738,64</b>	<b>1.054,29</b>	<b>4.039,34</b>	<b>427.753,59</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>430.738,64</b>	<b>1.054,29</b>	<b>4.039,34</b>	<b>427.753,59</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>430.738,64</b>	<b>1.054,29</b>	<b>4.039,34</b>	<b>427.753,59</b>

-----  
 Ivanilda de Fátima Ananias  
 Diretora de Finanças  
 CRC 1sp 188872/0-5

-----  
 Jose Roberto Tásca  
 Presidente  
 CPF 076.832148-41