



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

72/2015

23/04/2015

## 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	:	2.924.765,79
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.035.000,70</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.757.769,88
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.277.230,82
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.035.000,70</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

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

## 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	5.485,81		0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.264.173,36		0,00	1.264.173,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
	<b>Soma</b>	<b>1.277.230,82</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.277.230,82</b>		<b>0,00</b>	<b>1.277.230,82</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.277.230,82</b>		<b>0,00</b>	<b>1.277.230,82</b>

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

-----  
 Jose Roberto Tasca  
 Presidente  
 CPF 076.832148-41