



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

90/2015

20/05/2015

### 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	:	3.029.606,50
Arrecadado Hoje	:	653.250,00
<b>Total</b>	:	<b>3.793.091,41</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.390.356,83
Despesas Pagas Hoje	:	5.088,19
Saldo nos Bancos	:	1.397.646,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.793.091,41</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	653.250,00		Despesa Orçamentária	:	2.352,72	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.735,47	
Sub-Total	:	653.250,00		Sub-Total	:	5.088,19	
Cancelamentos	:	0,00	653.250,00	Cancelamentos	:	0,00	5.088,19

### 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	5.179,79	0,00	0,00	5.179,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	736.733,14	653.250,00	5.088,19	1.384.894,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65	0,00	0,00	7.571,65
<b>Soma</b>		<b>749.484,58</b>	<b>653.250,00</b>	<b>5.088,19</b>	<b>1.397.646,39</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>749.484,58</b>	<b>653.250,00</b>	<b>5.088,19</b>	<b>1.397.646,39</b>
<b>Total Geral</b>		<b>749.484,58</b>	<b>653.250,00</b>	<b>5.088,19</b>	<b>1.397.646,39</b>

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

-----  
 Jose Roberto Tascia  
 Presidente  
 CPF 076.832148-41