



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

119/2015

02/07/2015

### 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 | : | 4.555.399,95        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>4.665.634,86</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 3.604.043,98        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 66.014,19           |
| Saldo nos Bancos                  | : | 995.576,69          |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>4.665.634,86</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |      |                            |   |           |           |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 |      | Despesa Orçamentária       | : | 6.302,84  |           |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      | Despesa Extra-Orçamentária | : | 60.000,00 |           |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      | Sub-Total                  | : | 66.302,84 |           |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos              | : | -288,65   | 66.014,19 |

### 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 | 4.910,27              | 0,00           | 0,00             | 4.910,27           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.056.583,47          | 288,65         | 66.302,84        | 990.569,28         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 97,14                 | 0,00           | 0,00             | 97,14              |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>1.061.590,88</b>   | <b>288,65</b>  | <b>66.302,84</b> | <b>995.576,69</b>  |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>1.061.590,88</b>   | <b>288,65</b>  | <b>66.302,84</b> | <b>995.576,69</b>  |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>1.061.590,88</b>   | <b>288,65</b>  | <b>66.302,84</b> | <b>995.576,69</b>  |

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

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