



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

16/2015

26/01/2015

### 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 | : | 656.604,12        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00              |
| <b>Total</b>                | : | <b>766.839,03</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                   |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 43.170,47         |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 5.562,00          |
| Saldo nos Bancos                  | : | 718.106,56        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00              |
| <b>Total</b>                      | : | <b>766.839,03</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |      |                            |   |          |          |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 |      | Despesa Orçamentária       | : | 5.562,00 |          |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00     |          |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      | Sub-Total                  | : | 5.562,00 |          |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos              | : | 0,00     | 5.562,00 |

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

| MOVIMENTO                     | <u>Banco</u>            | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Entrada</u> | <u>Saída</u> | <u>Saldo Atual</u> |                   |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 652.110,53            |                | 0,00         | 1.000,00           | 651.110,53        |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00    | 71.558,03             |                | 0,00         | 4.562,00           | 66.996,03         |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>723.668,56</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>5.562,00</b>    | <b>718.106,56</b> |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>723.668,56</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>5.562,00</b>    | <b>718.106,56</b> |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>723.668,56</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>5.562,00</b>    | <b>718.106,56</b> |

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

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