



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

55/2015

25/03/2015

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 | : | 2.159.733,66 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 2.269.968,57 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 1.189.464,98 |
| Despesas Pagas Hoje | : | -603,44 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.081.107,03 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 2.269.968,57 |

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 | : | -603,44 | -603,44 |

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 | 5.899,73 | 0,00 | 0,00 | 5.899,73 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.067.032,21 | 603,44 | 0,00 | 1.067.635,65 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 7.571,65 | 0,00 | 0,00 | 7.571,65 |
| Soma | | 1.080.503,59 | 603,44 | 0,00 | 1.081.107,03 |
| Total dos Bancos | | 1.080.503,59 | 603,44 | 0,00 | 1.081.107,03 |
| Total Geral | | 1.080.503,59 | 603,44 | 0,00 | 1.081.107,03 |

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41