



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

59/2015

31/03/2015

## 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	:	2.264.109,78
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.374.344,69</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.523.855,28
Despesas Pagas Hoje	:	158.257,23
Saldo nos Bancos	:	692.232,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.374.344,69</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	59.993,54	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	98.263,69	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	158.257,23	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	158.257,23

## 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	5.899,73		0,00	5.899,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	837.018,03		158.257,23	678.760,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
<b>Soma</b>		<b>850.489,41</b>		<b>0,00</b>	<b>692.232,18</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>850.489,41</b>		<b>0,00</b>	<b>692.232,18</b>
<b>Total Geral</b>		<b>850.489,41</b>		<b>0,00</b>	<b>692.232,18</b>

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

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