



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

62/2015

07/04/2015

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 |
| Total | : | 2.374.344,69 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 1.689.352,60 |
| Despesas Pagas Hoje | : | -226,99 |
| Saldo nos Bancos | : | 685.219,08 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 2.374.344,69 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|---------|---------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 276,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 276,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | -502,99 | -226,99 |

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 | 5.485,81 | 0,00 | 0,00 | 5.485,81 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 671.934,63 | 502,99 | 276,00 | 672.161,62 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 7.571,65 | 0,00 | 0,00 | 7.571,65 |
| | Soma | 684.992,09 | 502,99 | 276,00 | 685.219,08 |
| | Total dos Bancos | 684.992,09 | 502,99 | 276,00 | 685.219,08 |
| | Total Geral | 684.992,09 | 502,99 | 276,00 | 685.219,08 |

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41