



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

67/2015

14/04/2015

### 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	:	2.267.934,48
Arrecadado Hoje	:	3.430,61
<b>Total</b>	:	<b>2.381.600,00</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.701.301,06
Despesas Pagas Hoje	:	28.100,48
Saldo nos Bancos	:	652.198,46
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.381.600,00</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	28.100,48	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.430,61		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.430,61		Sub-Total	:	28.100,48	
Cancelamentos	:	0,00	3.430,61	Cancelamentos	:	0,00	28.100,48

### 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	5.485,81		0,00	5.485,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	663.810,87		0,00	639.141,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
	<b>Soma</b>	<b>676.868,33</b>		<b>0,00</b>	<b>652.198,46</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>676.868,33</b>		<b>0,00</b>	<b>652.198,46</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>676.868,33</b>		<b>0,00</b>	<b>652.198,46</b>

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

-----  
 Jose Roberto Tásca  
 Presidente  
 CPF 076.832148-41