



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

92/2015

22/05/2015

## 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	:	3.682.856,50
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.793.091,41</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.395.445,02
Despesas Pagas Hoje	:	7.474,51
Saldo nos Bancos	:	1.390.171,88
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.793.091,41</b>

## 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	:	7.474,51	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	7.474,51	
Cancelamentos	:	0,00	7.474,51

## 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	5.179,79		0,00	0,00	5.179,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.384.894,95		0,00	0,00	1.384.894,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.474,51	97,14
<b>Soma</b>		<b>1.397.646,39</b>		<b>0,00</b>	<b>7.474,51</b>	<b>1.390.171,88</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.397.646,39</b>		<b>0,00</b>	<b>7.474,51</b>	<b>1.390.171,88</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.397.646,39</b>		<b>0,00</b>	<b>7.474,51</b>	<b>1.390.171,88</b>

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

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