



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

94/2015

26/05/2015

### 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	:	2.405.519,53
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.387.571,88
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	:	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00

### 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	1.382.294,95	0,00	0,00	1.382.294,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
	<b>Soma</b>	<b>1.387.571,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.571,88</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.387.571,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.571,88</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.387.571,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.571,88</b>

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

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