



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

11/2015

19/01/2015

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	:	3.262,98
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	113.497,89

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	28.347,64
Despesas Pagas Hoje	:	3.673,72
Saldo nos Bancos	:	81.476,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	113.497,89

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.673,72	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	3.673,72	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	3.673,72

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	85.150,25	0,00	3.673,72	81.476,53
	Soma	85.150,25	0,00	3.673,72	81.476,53
	Total dos Bancos	85.150,25	0,00	3.673,72	81.476,53
	Total Geral	85.150,25	0,00	3.673,72	81.476,53

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41