



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

14/2015

22/01/2015

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	:	656.512,98
Arrecadado Hoje	:	91,14
Total	:	766.839,03

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	35.957,67
Despesas Pagas Hoje	:	6.075,80
Saldo nos Bancos	:	724.805,56
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	766.839,03

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	91,14		
Sub-Total	:	91,14		
Cancelamentos	:	0,00	91,14	
				6.075,80

Despesa Orçamentária	:	6.075,80		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	6.075,80		
Cancelamentos	:	0,00		6.075,80

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 - 01.110.00	652.110,53		0,00	652.110,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	78.679,69		5.984,66	72.695,03
	Soma	730.790,22		5.984,66	724.805,56
	Total dos Bancos	730.790,22		5.984,66	724.805,56
	Total Geral	730.790,22		5.984,66	724.805,56

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41