



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

17/2015

27/01/2015

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	:	656.604,12
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	766.839,03

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	48.732,47
Despesas Pagas Hoje	:	2.600,94
Saldo nos Bancos	:	715.505,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	766.839,03

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.600,94	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.600,94	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.600,94

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	651.110,53		0,00	78,56	651.031,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	66.996,03		0,00	2.522,38	64.473,65
	Soma	718.106,56		0,00	2.600,94	715.505,62
	Total dos Bancos	718.106,56		0,00	2.600,94	715.505,62
	Total Geral	718.106,56		0,00	2.600,94	715.505,62

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41