



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

19/2015

29/01/2015

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	:	659.200,82
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	769.435,73

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	105.431,41
Despesas Pagas Hoje	:	118,26
Saldo nos Bancos	:	663.886,06
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	769.435,73

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	118,26	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	118,26	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	118,26

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	651.031,97		0,00	118,26	650.913,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	12.972,35		0,00	0,00	12.972,35
	Soma	664.004,32		0,00	118,26	663.886,06
	Total dos Bancos	664.004,32		0,00	118,26	663.886,06
	Total Geral	664.004,32		0,00	118,26	663.886,06

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41