



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

24/2015

05/02/2015

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	:	752.495,16
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	862.730,07

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	406.257,13
Despesas Pagas Hoje	:	83.954,29
Saldo nos Bancos	:	372.518,65
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	862.730,07

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	:	27.919,40	
Despesa Extra-Orçamentária	:	56.242,89	
Sub-Total	:	84.162,29	
Cancelamentos	:	-208,00	83.954,29

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	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	437.000,59	208,00	84.162,29	353.046,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	12.972,35	0,00	0,00	12.972,35
Soma		456.472,94	208,00	84.162,29	372.518,65
Total dos Bancos		456.472,94	208,00	84.162,29	372.518,65
Total Geral		456.472,94	208,00	84.162,29	372.518,65

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41