



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

29/2015

12/02/2015

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	:	752.507,28
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	862.742,19

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	573.633,47
Despesas Pagas Hoje	:	4.758,25
Saldo nos Bancos	:	284.350,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	862.742,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.758,25	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.758,25	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	4.758,25

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	6.360,98		0,00	6.360,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	271.366,86		0,00	271.366,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	11.380,88		0,00	11.380,88
Soma		289.108,72		0,00	289.108,72
Total dos Bancos		289.108,72		0,00	289.108,72
Total Geral		289.108,72		0,00	289.108,72

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41