



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

31/2015

19/02/2015

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	:	3.224,59
Total	:	865.966,78

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	576.530,48
Despesas Pagas Hoje	:	32.636,73
Saldo nos Bancos	:	256.799,57
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	865.966,78

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	32.816,24	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.224,59		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.224,59		Sub-Total	:	32.816,24	
Cancelamentos	:	0,00	3.224,59	Cancelamentos	:	-179,51	32.636,73

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	0,00	6.360,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	268.469,85	179,51	29.591,65	239.057,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	11.380,88	0,00	0,00	11.380,88
Soma		286.211,71	179,51	29.591,65	256.799,57
Total dos Bancos		286.211,71	179,51	29.591,65	256.799,57
Total Geral		286.211,71	179,51	29.591,65	256.799,57

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41