



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

32/2015

20/02/2015

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	:	755.731,87
Arrecadado Hoje	:	653.976,86
Total	:	1.519.943,64

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	609.167,21
Despesas Pagas Hoje	:	35.787,79
Saldo nos Bancos	:	874.988,64
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.519.943,64

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	653.250,00		Despesa Orçamentária	:	34.002,56	
Receitas Extra-Orçamentária	:	726,86		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.785,23	
Sub-Total	:	653.976,86		Sub-Total	:	35.787,79	
Cancelamentos	:	0,00	653.976,86	Cancelamentos	:	0,00	35.787,79

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	239.057,71	653.250,00	33.275,70	859.032,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	11.380,88	0,00	1.785,23	9.595,65
Soma		256.799,57	653.250,00	35.060,93	874.988,64
Total dos Bancos		256.799,57	653.250,00	35.060,93	874.988,64
Total Geral		256.799,57	653.250,00	35.060,93	874.988,64

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41