



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

34/2015

24/02/2015

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	:	1.409.708,73
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.519.943,64

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	649.102,20
Despesas Pagas Hoje	:	10.469,00
Saldo nos Bancos	:	860.372,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.519.943,64

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	10.469,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	10.469,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	10.469,00

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	854.884,81		0,00	846.439,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	9.595,65		0,00	7.571,65
Soma		870.841,44		0,00	860.372,44
Total dos Bancos		870.841,44		0,00	860.372,44
Total Geral		870.841,44		0,00	860.372,44

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41