



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

38/2015

02/03/2015

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	:	1.503.377,62
Arrecadado Hoje	:	142,50
Total	:	1.613.755,03

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.119.171,14
Despesas Pagas Hoje	:	12.386,22
Saldo nos Bancos	:	482.197,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.613.755,03

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9.700,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.686,22	
Sub-Total	:	142,50		Sub-Total	:	12.386,22	
Cancelamentos	:	0,00	142,50	Cancelamentos	:	0,00	12.386,22

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	480.508,76		12.243,72	468.265,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
Soma		494.441,39		0,00	482.197,67
Total dos Bancos		494.441,39		0,00	482.197,67
Total Geral		494.441,39		0,00	482.197,67

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41