



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

41/2015

05/03/2015

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	:	1.503.560,12
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.613.795,03

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.137.986,79
Despesas Pagas Hoje	:	3.797,02
Saldo nos Bancos	:	472.011,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.613.795,03

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	1.578,82	
Despesa Extra-Orçamentária	:	2.218,93	
Sub-Total	:	3.797,75	
Cancelamentos	:	-0,73	3.797,02

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	461,25	5.899,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	461.875,61		0,73	3.336,50	458.539,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	0,00	7.571,65
Soma		475.808,24		0,73	3.797,75	472.011,22
Total dos Bancos		475.808,24		0,73	3.797,75	472.011,22
Total Geral		475.808,24		0,73	3.797,75	472.011,22

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41