



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

43/2015

09/03/2015

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	:	1.506.477,60
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.616.712,51

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.164.923,27
Despesas Pagas Hoje	:	1.880,70
Saldo nos Bancos	:	449.908,54
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.616.712,51

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	:	2.999,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.999,00	
Cancelamentos	:	-1.118,30	1.880,70

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	5.899,73	0,00	0,00	5.899,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	438.317,86	1.118,30	2.999,00	436.437,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65	0,00	0,00	7.571,65
Soma		451.789,24	1.118,30	2.999,00	449.908,54
Total dos Bancos		451.789,24	1.118,30	2.999,00	449.908,54
Total Geral		451.789,24	1.118,30	2.999,00	449.908,54

 Ivanilda de Fátima Ananias
 Diretora de Finanças
 CRC 1sp 188872/0-5

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41