



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

44/2015

10/03/2015

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	:	6,06
Total	:	1.616.718,57

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.166.803,97
Despesas Pagas Hoje	:	8.188,58
Saldo nos Bancos	:	441.726,02
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.616.718,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,06	
Sub-Total	:	6,06	
Cancelamentos	:	0,00	6,06
Despesa Orçamentária	:	6.998,93	
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.189,65	
Sub-Total	:	8.188,58	
Cancelamentos	:	0,00	8.188,58

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	5.899,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	436.437,16		8.182,52	428.254,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
Soma		449.908,54		0,00	441.726,02
Total dos Bancos		449.908,54		0,00	441.726,02
Total Geral		449.908,54		0,00	441.726,02

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41