



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

46/2015

12/03/2015

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	:	1.506.483,66
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.616.718,57

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.174.792,55
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	441.926,02
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.616.718,57

Demonstração do Movimento de Caixa

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

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	5.899,73		0,00	5.899,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	428.454,64		0,00	428.454,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
	Soma	441.926,02		0,00	441.926,02
	Total dos Bancos	441.926,02		0,00	441.926,02
	Total Geral	441.926,02		0,00	441.926,02

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41