



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

50/2015

18/03/2015

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	:	1.176.392,33
Despesas Pagas Hoje	:	9.587,60
Saldo nos Bancos	:	430.738,64
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.616.718,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	9.587,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	9.587,60	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	9.587,60

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	426.854,86		0,00	9.587,60	417.267,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	0,00	7.571,65
Soma		440.326,24		0,00	9.587,60	430.738,64
Total dos Bancos		440.326,24		0,00	9.587,60	430.738,64
Total Geral		440.326,24		0,00	9.587,60	430.738,64

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41