



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

47/2015

13/03/2015

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	:	1.599,78
Saldo nos Bancos	:	440.326,24
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.616.718,57

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	:	1.599,78	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.599,78	
Cancelamentos	:	0,00	1.599,78

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		1.599,78	426.854,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
Soma		441.926,02		0,00	440.326,24
Total dos Bancos		441.926,02		0,00	440.326,24
Total Geral		441.926,02		0,00	440.326,24

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41