



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

36/2015

26/02/2015

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	:	1.409.708,73
Arrecadado Hoje	:	6,60
Total	:	1.519.950,24

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	663.810,20
Despesas Pagas Hoje	:	1.265,55
Saldo nos Bancos	:	854.874,49
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.519.950,24

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	1.265,55	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,60	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	6,60	Sub-Total	:	1.265,55	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.265,55

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	6.360,98		0,00	0,00	6.360,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	842.200,81		0,00	1.258,95	840.941,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	0,00	7.571,65
Soma		856.133,44		0,00	1.258,95	854.874,49
Total dos Bancos		856.133,44		0,00	1.258,95	854.874,49
Total Geral		856.133,44		0,00	1.258,95	854.874,49

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41