



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

2/2015

06/01/2015

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 | : | 3.262,98 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 113.497,89 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 23.827,51 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 641,06 |
| Saldo nos Bancos | : | 89.029,32 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 113.497,89 |

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 | : | 641,06 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 641,06 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 641,06 |

Demonstrativo dos Saldos Bancários

| MOVIMENTO | <u>Banco</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Entrada</u> | <u>Saída</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 89.670,38 | 0,00 | 641,06 | 89.029,32 |
| | Soma | 89.670,38 | 0,00 | 641,06 | 89.029,32 |
| | Total dos Bancos | 89.670,38 | 0,00 | 641,06 | 89.029,32 |
| | Total Geral | 89.670,38 | 0,00 | 641,06 | 89.029,32 |

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41