



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

6/2015

12/01/2015

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	:	24.468,57
Despesas Pagas Hoje	:	3.879,07
Saldo nos Bancos	:	85.150,25
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	113.497,89

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.412,93	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	466,14	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	3.879,07	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	3.879,07

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	89.029,32		0,00	3.879,07	85.150,25
	Soma	89.029,32		0,00	3.879,07	85.150,25
	Total dos Bancos	89.029,32		0,00	3.879,07	85.150,25
	Total Geral	89.029,32		0,00	3.879,07	85.150,25

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41