



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

12/2015

20/01/2015

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	:	653.250,00
Total	:	766.747,89

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	32.021,36
Despesas Pagas Hoje	:	3.936,31
Saldo nos Bancos	:	730.790,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	766.747,89

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	653.250,00		Despesa Orçamentária	:	1.139,47	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.796,84	
Sub-Total	:	653.250,00		Sub-Total	:	3.936,31	
Cancelamentos	:	0,00	653.250,00	Cancelamentos	:	0,00	3.936,31

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 - 01.110.00		0,00	653.250,00	1.139,47	652.110,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00		81.476,53	0,00	2.796,84	78.679,69
	Soma		81.476,53	653.250,00	3.936,31	730.790,22
	Total dos Bancos		81.476,53	653.250,00	3.936,31	730.790,22
	Total Geral		81.476,53	653.250,00	3.936,31	730.790,22

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41