



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

13/2015

21/01/2015

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	:	656.512,98
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	766.747,89

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	35.957,67
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	730.790,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	766.747,89

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	0,00

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	652.110,53		0,00	0,00	652.110,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	78.679,69		0,00	0,00	78.679,69
	Soma	730.790,22		0,00	0,00	730.790,22
	Total dos Bancos	730.790,22		0,00	0,00	730.790,22
	Total Geral	730.790,22		0,00	0,00	730.790,22

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41