



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

18/2015

28/01/2015

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	:	656.604,12
Arrecadado Hoje	:	2.596,70
Total	:	769.435,73

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	51.333,41
Despesas Pagas Hoje	:	54.098,00
Saldo nos Bancos	:	664.004,32
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	769.435,73

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	54.098,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.596,70		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.596,70		Sub-Total	:	54.098,00	
Cancelamentos	:	0,00	2.596,70	Cancelamentos	:	0,00	54.098,00

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	651.031,97		0,00	0,00	651.031,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	64.473,65		0,00	51.501,30	12.972,35
	Soma	715.505,62		0,00	51.501,30	664.004,32
	Total dos Bancos	715.505,62		0,00	51.501,30	664.004,32
	Total Geral	715.505,62		0,00	51.501,30	664.004,32

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41