



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

20/2015

30/01/2015

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	:	659.200,82
Arrecadado Hoje	:	91.348,20
Total	:	860.783,93

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	105.549,67
Despesas Pagas Hoje	:	300.630,34
Saldo nos Bancos	:	454.603,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	860.783,93

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	300.630,34	
Receitas Extra-Orçamentária	:	91.348,20		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	91.348,20		Sub-Total	:	300.630,34	
Cancelamentos	:	0,00	91.348,20	Cancelamentos	:	0,00	300.630,34

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	650.913,71	0,00	215.782,14	435.131,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	12.972,35	0,00	0,00	12.972,35
Soma		663.886,06	6.500,00	215.782,14	454.603,92
Total dos Bancos		663.886,06	6.500,00	215.782,14	454.603,92
Total Geral		663.886,06	6.500,00	215.782,14	454.603,92

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41