



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

21/2015

02/02/2015

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	:	750.549,02
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	860.783,93

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	406.180,01
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
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	:	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>	
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	6.500,00		0,00	0,00	6.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	435.131,57		0,00	0,00	435.131,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	12.972,35		0,00	0,00	12.972,35
Soma		454.603,92		0,00	0,00	454.603,92
Total dos Bancos		454.603,92		0,00	0,00	454.603,92
Total Geral		454.603,92		0,00	0,00	454.603,92

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41