



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

27/2015

10/02/2015

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	:	752.495,16
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	862.730,07

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	567.190,96
Despesas Pagas Hoje	:	500,00
Saldo nos Bancos	:	295.039,11
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	862.730,07

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	500,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	500,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	500,00

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	6.360,98		0,00	6.360,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	276.985,78		500,00	276.485,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	12.192,35		0,00	12.192,35
Soma		295.539,11		0,00	295.039,11
Total dos Bancos		295.539,11		0,00	295.039,11
Total Geral		295.539,11		0,00	295.039,11

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41