



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

28/2015

11/02/2015

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	:	12,12
Total	:	862.742,19

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	567.690,96
Despesas Pagas Hoje	:	5.942,51
Saldo nos Bancos	:	289.108,72
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	862.742,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.376,87	
Receitas Extra-Orçamentária	:	12,12		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.757,61	
Sub-Total	:	12,12		Sub-Total	:	6.134,48	
Cancelamentos	:	0,00	12,12	Cancelamentos	:	-191,97	5.942,51

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	0,00	6.360,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	276.485,78	191,97	5.310,89	271.366,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	12.192,35	0,00	811,47	11.380,88
Soma		295.039,11	191,97	6.122,36	289.108,72
Total dos Bancos		295.039,11	191,97	6.122,36	289.108,72
Total Geral		295.039,11	191,97	6.122,36	289.108,72

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41