



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

30/2015

13/02/2015

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	:	752.507,28
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	862.742,19

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	578.391,72
Despesas Pagas Hoje	:	-1.861,24
Saldo nos Bancos	:	286.211,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	862.742,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	235,20	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	235,20	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-2.096,44	-1.861,24

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	266.608,61	2.096,44	235,20	268.469,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	11.380,88	0,00	0,00	11.380,88
Soma		284.350,47	2.096,44	235,20	286.211,71
Total dos Bancos		284.350,47	2.096,44	235,20	286.211,71
Total Geral		284.350,47	2.096,44	235,20	286.211,71

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41