



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

39/2015

03/03/2015

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	:	1.503.520,12
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.613.755,03

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.131.557,36
Despesas Pagas Hoje	:	3.429,43
Saldo nos Bancos	:	478.768,24
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.613.755,03

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.429,43	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	3.429,43	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	3.429,43

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	468.265,04		0,00	468.265,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
Soma		482.197,67		0,00	482.197,67
Total dos Bancos		482.197,67		0,00	482.197,67
Total Geral		482.197,67		0,00	482.197,67

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41