



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

40/2015

04/03/2015

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	:	40,00
Total	:	1.613.795,03

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.134.986,79
Despesas Pagas Hoje	:	3.000,00
Saldo nos Bancos	:	475.808,24
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.613.795,03

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	40,00	
Sub-Total	:	40,00	
Cancelamentos	:	0,00	40,00

Despesa Orçamentária	:	3.000,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.000,00	
Cancelamentos	:	0,00	3.000,00

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	464.835,61		2.960,00	461.875,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
	Soma	478.768,24		0,00	475.808,24
	Total dos Bancos	478.768,24		0,00	475.808,24
	Total Geral	478.768,24		0,00	475.808,24

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41