



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

42/2015

06/03/2015

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	:	1.503.560,12
Arrecadado Hoje	:	2.917,48
Total	:	1.616.712,51

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.141.783,81
Despesas Pagas Hoje	:	23.139,46
Saldo nos Bancos	:	451.789,24
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.616.712,51

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	23.139,46	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.917,48		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.917,48		Sub-Total	:	23.139,46	
Cancelamentos	:	0,00	2.917,48	Cancelamentos	:	0,00	23.139,46

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	5.899,73		0,00	5.899,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	458.539,84		20.221,98	438.317,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
	Soma	472.011,22		0,00	451.789,24
	Total dos Bancos	472.011,22		0,00	451.789,24
	Total Geral	472.011,22		0,00	451.789,24

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41