



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

52/2015

20/03/2015

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	:	1.506.483,66
Arrecadado Hoje	:	653.250,00
Total	:	2.269.968,57

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.188.964,98
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.081.003,59
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.269.968,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	653.250,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	653.250,00		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	653.250,00	Cancelamentos	:	0,00	0,00

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	5.899,73	0,00	0,00	5.899,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	414.282,21	653.250,00	0,00	1.067.532,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65	0,00	0,00	7.571,65
Soma		427.753,59	653.250,00	0,00	1.081.003,59
Total dos Bancos		427.753,59	653.250,00	0,00	1.081.003,59
Total Geral		427.753,59	653.250,00	0,00	1.081.003,59

 Ivanilda de Fátima Ananias
 Diretora de Finanças
 CRC 1sp 188872/0-5

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41