



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

58/2015

30/03/2015

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	:	2.159.733,66
Arrecadado Hoje	:	104.376,12
Total	:	2.374.344,69

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.190.727,94
Despesas Pagas Hoje	:	333.127,34
Saldo nos Bancos	:	850.489,41
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.374.344,69

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	333.127,34	
Receitas Extra-Orçamentária	:	104.376,12		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	104.376,12		Sub-Total	:	333.127,34	
Cancelamentos	:	0,00	104.376,12	Cancelamentos	:	0,00	333.127,34

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	1.065.769,25		228.751,22	837.018,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
	Soma	1.079.240,63		0,00	850.489,41
	Total dos Bancos	1.079.240,63		0,00	850.489,41
	Total Geral	1.079.240,63		0,00	850.489,41

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41