



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

60/2015

01/04/2015

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	:	2.264.109,78
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.374.344,69

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.682.112,51
Despesas Pagas Hoje	:	2.500,00
Saldo nos Bancos	:	689.732,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.374.344,69

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.500,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.500,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.500,00

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	5.899,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	678.760,80		2.500,00	676.260,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
Soma		692.232,18		0,00	689.732,18
Total dos Bancos		692.232,18		0,00	689.732,18
Total Geral		692.232,18		0,00	689.732,18

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41