



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

61/2015

06/04/2015

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	:	1.684.612,51
Despesas Pagas Hoje	:	4.740,09
Saldo nos Bancos	:	684.992,09
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.374.344,69

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	4.740,09	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	4.740,09	
Cancelamentos	:	0,00	4.740,09

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	413,92	5.485,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	676.260,80	0,00	4.326,17	671.934,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65	0,00	0,00	7.571,65
	Soma	689.732,18	0,00	4.740,09	684.992,09
	Total dos Bancos	689.732,18	0,00	4.740,09	684.992,09
	Total Geral	689.732,18	0,00	4.740,09	684.992,09

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41