



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

64/2015

09/04/2015

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	:	2.267.928,42
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.378.163,33

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.688.618,49
Despesas Pagas Hoje	:	4.149,99
Saldo nos Bancos	:	685.394,85
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.378.163,33

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.149,99	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.149,99	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	4.149,99

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	5.485,81		0,00	5.485,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	676.487,38		4.149,99	672.337,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
Soma		689.544,84		0,00	685.394,85
Total dos Bancos		689.544,84		0,00	685.394,85
Total Geral		689.544,84		0,00	685.394,85

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41