



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

66/2015

13/04/2015

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	:	2.267.934,48
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.378.169,39

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.700.601,06
Despesas Pagas Hoje	:	700,00
Saldo nos Bancos	:	676.868,33
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.378.169,39

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.000,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.000,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-300,00	700,00

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	5.485,81	0,00	0,00	5.485,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	664.510,87	300,00	1.000,00	663.810,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65	0,00	0,00	7.571,65
Soma		677.568,33	300,00	1.000,00	676.868,33
Total dos Bancos		677.568,33	300,00	1.000,00	676.868,33
Total Geral		677.568,33	300,00	1.000,00	676.868,33

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41