



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

78/2015

04/05/2015

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	:	3.026.058,77
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.136.293,68

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.254.222,12
Despesas Pagas Hoje	:	6.910,41
Saldo nos Bancos	:	875.161,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.136.293,68

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.910,41	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	6.910,41	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	6.910,41

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	869.014,10		6.910,41	862.103,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
	Soma	882.071,56		0,00	875.161,15
	Total dos Bancos	882.071,56		0,00	875.161,15
	Total Geral	882.071,56		0,00	875.161,15

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41