



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

79/2015

05/05/2015

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	:	2.261.132,53
Despesas Pagas Hoje	:	432,44
Saldo nos Bancos	:	874.728,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.136.293,68

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	432,44	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	432,44	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	432,44

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	5.179,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	862.103,69		0,00	861.977,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
Soma		875.161,15		0,00	874.728,71
Total dos Bancos		875.161,15		0,00	874.728,71
Total Geral		875.161,15		0,00	874.728,71

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41