



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

85/2015

13/05/2015

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	:	3.029.606,50
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.139.841,41

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.365.000,72
Despesas Pagas Hoje	:	12.010,07
Saldo nos Bancos	:	762.830,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.139.841,41

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	12.010,07	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	12.010,07	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	12.010,07

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	5.179,79		0,00	5.179,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	762.089,25		0,00	762.089,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
	Soma	774.840,69		0,00	774.840,69
	Total dos Bancos	774.840,69		0,00	774.840,69
	Total Geral	774.840,69		0,00	774.840,69

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41