



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

87/2015

15/05/2015

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	:	2.377.010,79
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
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			
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00	0,00		
Despesa Orçamentária	:	0,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00			0,00

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	5.179,79		0,00	0,00	5.179,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	750.079,18		0,00	0,00	750.079,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	0,00	7.571,65
Soma		762.830,62		0,00	0,00	762.830,62
Total dos Bancos		762.830,62		0,00	0,00	762.830,62
Total Geral		762.830,62		0,00	0,00	762.830,62

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41