



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

95/2015

27/05/2015

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	:	3.682.856,50
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.793.091,41

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.405.519,53
Despesas Pagas Hoje	:	4.152,54
Saldo nos Bancos	:	1.383.419,34
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.793.091,41

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	:	4.152,54	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	4.152,54	
Cancelamentos	:	0,00	4.152,54

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	1.382.294,95	0,00	4.152,54	1.378.142,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
	Soma	1.387.571,88	0,00	4.152,54	1.383.419,34
	Total dos Bancos	1.387.571,88	0,00	4.152,54	1.383.419,34
	Total Geral	1.387.571,88	0,00	4.152,54	1.383.419,34

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41