



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

98/2015

01/06/2015

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	:	3.788.486,91
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.898.721,82

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.870.401,35
Despesas Pagas Hoje	:	24.932,51
Saldo nos Bancos	:	1.003.387,96
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.898.721,82

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	:	10,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	24.922,51	
Sub-Total	:	24.932,51	
Cancelamentos	:	0,00	24.932,51

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	1.023.043,54	0,00	24.932,51	998.111,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.028.320,47	0,00	24.932,51	1.003.387,96
Total dos Bancos		1.028.320,47	0,00	24.932,51	1.003.387,96
Total Geral		1.028.320,47	0,00	24.932,51	1.003.387,96

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41