



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

105/2015

12/06/2015

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	:	3.791.882,75
Arrecadado Hoje	:	2.061,16
Total	:	3.904.178,82

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.938.311,51
Despesas Pagas Hoje	:	116.045,91
Saldo nos Bancos	:	849.821,40
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.904.178,82

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	113.984,75	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.061,16		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.061,16	
Sub-Total	:	2.061,16		Sub-Total	:	116.045,91	
Cancelamentos	:	0,00	2.061,16	Cancelamentos	:	0,00	116.045,91

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	4.910,27		0,00	4.910,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	958.798,74		113.984,75	844.813,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
	Soma	963.806,15		0,00	113.984,75
	Total dos Bancos	963.806,15		0,00	849.821,40
	Total Geral	963.806,15		0,00	849.821,40

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41