



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

106/2015

15/06/2015

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	:	3.793.943,91
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.904.178,82

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.054.357,42
Despesas Pagas Hoje	:	1.000,00
Saldo nos Bancos	:	848.821,40
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.904.178,82

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	:	1.000,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.000,00	
Cancelamentos	:	0,00	1.000,00

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	4.910,27		0,00	4.910,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	844.813,99		1.000,00	843.813,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
Soma		849.821,40		0,00	848.821,40
Total dos Bancos		849.821,40		0,00	848.821,40
Total Geral		849.821,40		0,00	848.821,40

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41