



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

115/2015

26/06/2015

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	:	4.447.202,01
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.557.436,92

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.070.783,73
Despesas Pagas Hoje	:	3.072,30
Saldo nos Bancos	:	1.483.580,89
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.557.436,92

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	:	3.641,26		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	3.641,26		
Cancelamentos	:	-568,96		3.072,30

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	0,00	4.910,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.481.645,78	568,96	3.641,26	1.478.573,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.486.653,19	568,96	3.641,26	1.483.580,89
Total dos Bancos		1.486.653,19	568,96	3.641,26	1.483.580,89
Total Geral		1.486.653,19	568,96	3.641,26	1.483.580,89

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41