



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

127/2015

16/07/2015

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	:	4.558.754,94
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.668.989,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.731.523,09
Despesas Pagas Hoje	:	384,63
Saldo nos Bancos	:	937.082,13
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.668.989,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	384,63	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	384,63	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	384,63

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	4.487,02		0,00	4.487,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	932.882,60		0,00	932.497,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
Soma		937.466,76		0,00	937.082,13
Total dos Bancos		937.466,76		0,00	937.082,13
Total Geral		937.466,76		0,00	937.082,13

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41