



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

63/2015

08/04/2015

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	:	2.264.109,78
Arrecadado Hoje	:	3.818,64
Total	:	2.378.163,33

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.689.125,61
Despesas Pagas Hoje	:	-507,12
Saldo nos Bancos	:	689.544,84
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.378.163,33

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.818,64	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	3.818,64	Sub-Total	:	0,00
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	-507,12
		3.818,64			-507,12

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	5.485,81	0,00	0,00	5.485,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	672.161,62	4.325,76	0,00	676.487,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65	0,00	0,00	7.571,65
	Soma	685.219,08	4.325,76	0,00	689.544,84
	Total dos Bancos	685.219,08	4.325,76	0,00	689.544,84
	Total Geral	685.219,08	4.325,76	0,00	689.544,84

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41