



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

68/2015

15/04/2015

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	:	2.271.365,09
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.381.600,00

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.729.401,54
Despesas Pagas Hoje	:	10.136,60
Saldo nos Bancos	:	642.061,86
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.381.600,00

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	10.136,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	10.136,60	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	10.136,60

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	5.485,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	639.141,00		10.136,60	629.004,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
	Soma	652.198,46		0,00	642.061,86
	Total dos Bancos	652.198,46		0,00	642.061,86
	Total Geral	652.198,46		0,00	642.061,86

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41