



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

81/2015

07/05/2015

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	:	3.026.058,77
Arrecadado Hoje	:	192,72
Total	:	3.136.486,40

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.279.578,81
Despesas Pagas Hoje	:	22.605,55
Saldo nos Bancos	:	834.302,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.136.486,40

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	22.605,55	
Receitas Extra-Orçamentária	:	192,72		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	192,72		Sub-Total	:	22.605,55	
Cancelamentos	:	0,00	192,72	Cancelamentos	:	0,00	22.605,55

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	5.179,79		0,00	5.179,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	843.963,43		22.412,83	821.550,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
Soma		856.714,87		0,00	834.302,04
Total dos Bancos		856.714,87		0,00	834.302,04
Total Geral		856.714,87		0,00	834.302,04

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41