



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

82/2015

08/05/2015

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	:	3.026.251,49
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.136.486,40

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.302.184,36
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
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			
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00	0,00		
Despesa Orçamentária	:	0,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00			0,00

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