



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

93/2015

25/05/2015

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	:	3.682.856,50
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.793.091,41

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.402.919,53
Despesas Pagas Hoje	:	2.600,00
Saldo nos Bancos	:	1.387.571,88
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.793.091,41

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				2.600,00

Despesa Orçamentária	:	2.600,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	2.600,00		
Cancelamentos	:	0,00		2.600,00

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	5.179,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.384.894,95		2.600,00	1.382.294,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
Soma		1.390.171,88		0,00	1.387.571,88
Total dos Bancos		1.390.171,88		0,00	1.387.571,88
Total Geral		1.390.171,88		0,00	1.387.571,88

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41