



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

102/2015

09/06/2015

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 | : | 3.788.486,91 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 3.898.721,82 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.903.080,50 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 1.767,60 |
| Saldo nos Bancos | : | 993.873,72 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 3.898.721,82 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 2.050,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 2.050,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | -282,40 | 1.767,60 |

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 | 4.910,27 | 0,00 | 0,00 | 4.910,27 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 990.633,91 | 282,40 | 2.050,00 | 988.866,31 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 97,14 | 0,00 | 0,00 | 97,14 |
| Soma | | 995.641,32 | 282,40 | 2.050,00 | 993.873,72 |
| Total dos Bancos | | 995.641,32 | 282,40 | 2.050,00 | 993.873,72 |
| Total Geral | | 995.641,32 | 282,40 | 2.050,00 | 993.873,72 |

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41