



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

103/2015

10/06/2015

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	:	3.395,84
Total	:	3.902.117,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.904.848,10
Despesas Pagas Hoje	:	33.463,41
Saldo nos Bancos	:	963.806,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.902.117,66

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.395,84
Sub-Total	:	3.395,84
Cancelamentos	:	0,00
		3.395,84

Despesa Orçamentária	:	32.603,28
Despesa Extra-Orçamentária	:	860,13
Sub-Total	:	33.463,41
Cancelamentos	:	0,00
		33.463,41

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	988.866,31	0,00	30.067,57	958.798,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
	Soma	993.873,72	0,00	30.067,57	963.806,15
	Total dos Bancos	993.873,72	0,00	30.067,57	963.806,15
	Total Geral	993.873,72	0,00	30.067,57	963.806,15

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41