



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

113/2015

24/06/2015

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	:	4.447.199,21
Arrecadado Hoje	:	2,80
Total	:	4.557.436,92

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.070.643,73
Despesas Pagas Hoje	:	140,00
Saldo nos Bancos	:	1.486.653,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.557.436,92

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	2,80		
Sub-Total	:	2,80		
Cancelamentos	:	0,00	2,80	
				140,00

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	4.910,27		0,00	4.910,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.481.782,98		0,00	1.481.645,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
	Soma	1.486.790,39		0,00	1.486.653,19
	Total dos Bancos	1.486.790,39		0,00	1.486.653,19
	Total Geral	1.486.790,39		0,00	1.486.653,19

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41