



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

116/2015

29/06/2015

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	:	4.447.202,01
Arrecadado Hoje	:	142,50
Total	:	4.557.579,42

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.073.856,03
Despesas Pagas Hoje	:	10.000,00
Saldo nos Bancos	:	1.473.723,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.557.579,42

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	10.000,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	142,50		Sub-Total	:	10.000,00	
Cancelamentos	:	0,00	142,50	Cancelamentos	:	0,00	10.000,00

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	1.478.573,48		0,00	1.468.715,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
Soma		1.483.580,89		0,00	1.473.723,39
Total dos Bancos		1.483.580,89		0,00	1.473.723,39
Total Geral		1.483.580,89		0,00	1.473.723,39

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41