



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

121/2015

06/07/2015

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	:	4.555.399,95
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.665.634,86

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.673.429,53
Despesas Pagas Hoje	:	7.511,25
Saldo nos Bancos	:	984.694,08
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.665.634,86

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	498,98	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	7.012,27	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	7.511,25	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	7.511,25

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	423,25	4.487,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	987.197,92		0,00	7.088,00	980.109,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	0,00	97,14
	Soma	992.205,33		0,00	7.511,25	984.694,08
	Total dos Bancos	992.205,33		0,00	7.511,25	984.694,08
	Total Geral	992.205,33		0,00	7.511,25	984.694,08

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41