



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

139/2015

03/08/2015

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	:	5.320.500,32
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.430.735,23

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.742.744,96
Despesas Pagas Hoje	:	1.060,36
Saldo nos Bancos	:	686.929,91
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.430.735,23

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.060,36	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.060,36	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.060,36

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	4.487,02		0,00	4.487,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	683.406,11		1.060,36	682.345,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
	Soma	687.990,27		0,00	686.929,91
	Total dos Bancos	687.990,27		0,00	686.929,91
	Total Geral	687.990,27		0,00	686.929,91

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41