



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

71/2015

22/04/2015

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	:	2.271.515,79
Arrecadado Hoje	:	653.250,00
Total	:	3.035.000,70

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.745.784,59
Despesas Pagas Hoje	:	11.985,29
Saldo nos Bancos	:	1.277.230,82
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.035.000,70

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	653.250,00		Despesa Orçamentária	:	10.192,98	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.292,31	
Sub-Total	:	653.250,00		Sub-Total	:	12.485,29	
Cancelamentos	:	0,00	653.250,00	Cancelamentos	:	-500,00	11.985,29

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	5.485,81	0,00	0,00	5.485,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	622.908,65	653.750,00	12.485,29	1.264.173,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65	0,00	0,00	7.571,65
Soma		635.966,11	653.750,00	12.485,29	1.277.230,82
Total dos Bancos		635.966,11	653.750,00	12.485,29	1.277.230,82
Total Geral		635.966,11	653.750,00	12.485,29	1.277.230,82

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41