



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

77/2015

30/04/2015

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	:	2.924.759,59
Arrecadado Hoje	:	101.299,18
Total	:	3.136.293,68

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.770.507,83
Despesas Pagas Hoje	:	483.714,29
Saldo nos Bancos	:	882.071,56
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.136.293,68

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	101.299,18		
Sub-Total	:	101.299,18		
Cancelamentos	:	0,00	101.299,18	
Despesa Orçamentária	:	381.780,44		
Despesa Extra-Orçamentária	:	101.933,85		
Sub-Total	:	483.714,29		
Cancelamentos	:	0,00		483.714,29

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	1.251.429,21	4.642,68	387.057,79	869.014,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65	0,00	0,00	7.571,65
Soma		1.264.486,67	4.642,68	387.057,79	882.071,56
Total dos Bancos		1.264.486,67	4.642,68	387.057,79	882.071,56
Total Geral		1.264.486,67	4.642,68	387.057,79	882.071,56

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41