



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

80/2015

06/05/2015

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	:	3.026.058,77
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.136.293,68

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.261.564,97
Despesas Pagas Hoje	:	18.013,84
Saldo nos Bancos	:	856.714,87
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.136.293,68

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	13.371,16	
Despesa Extra-Orçamentária	:	4.642,68	
Sub-Total	:	18.013,84	
Cancelamentos	:	0,00	18.013,84

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	5.179,79		0,00	5.179,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	861.977,27		18.013,84	843.963,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	7.571,65
Soma		874.728,71		0,00	856.714,87
Total dos Bancos		874.728,71		0,00	856.714,87
Total Geral		874.728,71		0,00	856.714,87

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41