



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

83/2015

11/05/2015

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	:	3.026.251,49
Arrecadado Hoje	:	3.355,01
Total	:	3.139.841,41

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.302.184,36
Despesas Pagas Hoje	:	62.486,36
Saldo nos Bancos	:	775.170,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.139.841,41

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	60.918,29	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.355,01		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.578,27	
Sub-Total	:	3.355,01		Sub-Total	:	62.496,56	
Cancelamentos	:	0,00	3.355,01	Cancelamentos	:	-10,20	62.486,36

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	5.179,79	0,00	0,00	5.179,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	821.550,60	10,20	59.141,55	762.419,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65	0,00	0,00	7.571,65
Soma		834.302,04	10,20	59.141,55	775.170,69
Total dos Bancos		834.302,04	10,20	59.141,55	775.170,69
Total Geral		834.302,04	10,20	59.141,55	775.170,69

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41