



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

126/2015

15/07/2015

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	:	4.558.754,94
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.668.989,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.731.189,61
Despesas Pagas Hoje	:	333,48
Saldo nos Bancos	:	937.466,76
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.668.989,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.173,81	
Sub-Total	:	1.173,81	
Cancelamentos	:	-1.173,81	0,00
Despesa Orçamentária	:	1.173,81	
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.173,81	
Sub-Total	:	2.347,62	
Cancelamentos	:	-2.014,14	333,48

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	0,00	4.487,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	933.216,08	2.014,14	2.347,62	932.882,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		937.800,24	2.014,14	2.347,62	937.466,76
Total dos Bancos		937.800,24	2.014,14	2.347,62	937.466,76
Total Geral		937.800,24	2.014,14	2.347,62	937.466,76

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41