



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

129/2015

20/07/2015

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	:	653.251,71
Total	:	5.322.241,56

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.732.910,73
Despesas Pagas Hoje	:	8.830,75
Saldo nos Bancos	:	1.580.500,08
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.322.241,56

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	653.250,00		Despesa Orçamentária	:	6.167,35	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1,71		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.663,40	
Sub-Total	:	653.251,71		Sub-Total	:	8.830,75	
Cancelamentos	:	0,00	653.251,71	Cancelamentos	:	0,00	8.830,75

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	931.494,96	653.250,00	8.829,04	1.575.915,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		936.079,12	653.250,00	8.829,04	1.580.500,08
Total dos Bancos		936.079,12	653.250,00	8.829,04	1.580.500,08
Total Geral		936.079,12	653.250,00	8.829,04	1.580.500,08

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41