



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

135/2015

28/07/2015

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	:	5.212.006,65
Arrecadado Hoje	:	142,50
Total	:	5.322.384,06

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.251.455,25
Despesas Pagas Hoje	:	10.285,00
Saldo nos Bancos	:	1.060.643,81
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.322.384,06

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,50	
Sub-Total	:	142,50	
Cancelamentos	:	0,00	142,50

Despesa Orçamentária	:	10.285,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	10.285,00	
Cancelamentos	:	0,00	10.285,00

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	1.066.202,15	0,00	10.142,50	1.056.059,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
	Soma	1.070.786,31	0,00	10.142,50	1.060.643,81
	Total dos Bancos	1.070.786,31	0,00	10.142,50	1.060.643,81
	Total Geral	1.070.786,31	0,00	10.142,50	1.060.643,81

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41