



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

134/2015

27/07/2015

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	:	0,00
Total	:	5.322.241,56

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.748.903,44
Despesas Pagas Hoje	:	502.551,81
Saldo nos Bancos	:	1.070.786,31
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.322.241,56

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	:	2.550,11		
Despesa Extra-Orçamentária	:	500.001,70		
Sub-Total	:	502.551,81		
Cancelamentos	:	0,00		502.551,81

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	4.487,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.568.753,96		0,00	1.066.202,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
Soma		1.573.338,12		0,00	1.070.786,31
Total dos Bancos		1.573.338,12		0,00	1.070.786,31
Total Geral		1.573.338,12		0,00	1.070.786,31

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41