



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

141/2015

05/08/2015

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	:	5.320.500,32
Arrecadado Hoje	:	74,80
Total	:	5.430.810,03

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.743.805,32
Despesas Pagas Hoje	:	11.531,24
Saldo nos Bancos	:	675.473,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.430.810,03

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	74,80	
Sub-Total	:	74,80	
Cancelamentos	:	0,00	74,80
Despesa Orçamentária	:	11.531,24	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	11.531,24	
Cancelamentos	:	0,00	11.531,24

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	314,04	4.172,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	682.345,75	0,00	11.142,40	671.203,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
	Soma	686.929,91	0,00	11.456,44	675.473,47
	Total dos Bancos	686.929,91	0,00	11.456,44	675.473,47
	Total Geral	686.929,91	0,00	11.456,44	675.473,47

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41