



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

142/2015

10/08/2015

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	:	5.320.575,12
Arrecadado Hoje	:	6,06
Total	:	5.430.816,09

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.755.336,56
Despesas Pagas Hoje	:	3.963,86
Saldo nos Bancos	:	671.515,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.430.816,09

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.876,07	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,06		Despesa Extra-Orçamentária	:	559,28	
Sub-Total	:	6,06		Sub-Total	:	4.435,35	
Cancelamentos	:	0,00	6,06	Cancelamentos	:	-471,49	3.963,86

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	4.172,98	0,00	0,00	4.172,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	671.203,35	471,49	4.429,29	667.245,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		675.473,47	471,49	4.429,29	671.515,67
Total dos Bancos		675.473,47	471,49	4.429,29	671.515,67
Total Geral		675.473,47	471,49	4.429,29	671.515,67

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41