



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

144/2015

12/08/2015

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	:	5.320.581,18
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.430.816,09

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.759.539,63
Despesas Pagas Hoje	:	11.737,34
Saldo nos Bancos	:	659.539,12
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.430.816,09

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.228,48	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	8.008,86	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	12.237,34	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-500,00	11.737,34

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	667.006,34	500,00	12.237,34	655.269,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		671.276,46	500,00	12.237,34	659.539,12
Total dos Bancos		671.276,46	500,00	12.237,34	659.539,12
Total Geral		671.276,46	500,00	12.237,34	659.539,12

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41