



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

145/2015

13/08/2015

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	:	3.471,46
Total	:	5.434.287,55

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.771.276,97
Despesas Pagas Hoje	:	25.228,95
Saldo nos Bancos	:	637.781,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.434.287,55

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	25.228,95	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.471,46		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.471,46		Sub-Total	:	25.228,95	
Cancelamentos	:	0,00	3.471,46	Cancelamentos	:	0,00	25.228,95

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	4.172,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	655.269,00		0,00	655.269,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
	Soma	659.539,12		0,00	659.539,12
	Total dos Bancos	659.539,12		0,00	659.539,12
	Total Geral	659.539,12		0,00	659.539,12

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41