



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

150/2015

20/08/2015

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	:	5.324.106,53
Arrecadado Hoje	:	653.258,00
Total	:	6.087.599,44

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.803.470,63
Despesas Pagas Hoje	:	5.594,83
Saldo nos Bancos	:	1.278.533,98
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.087.599,44

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	653.250,00		Despesa Orçamentária	:	2.963,52	
Receitas Extra-Orçamentária	:	8,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.631,31	
Sub-Total	:	653.258,00		Sub-Total	:	5.594,83	
Cancelamentos	:	0,00	653.258,00	Cancelamentos	:	0,00	5.594,83

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	4.226,87	0,00	0,00	4.226,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	626.546,80	653.250,00	5.586,83	1.274.209,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		630.870,81	653.250,00	5.586,83	1.278.533,98
Total dos Bancos		630.870,81	653.250,00	5.586,83	1.278.533,98
Total Geral		630.870,81	653.250,00	5.586,83	1.278.533,98

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41