



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

154/2015

26/08/2015

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	:	5.977.364,53
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.087.599,44

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.814.386,40
Despesas Pagas Hoje	:	2.761,50
Saldo nos Bancos	:	1.270.451,54
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.087.599,44

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	3.485,50		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	3.485,50		
Cancelamentos	:	-724,00		2.761,50

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	1.268.889,03	724,00	3.485,50	1.266.127,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.273.213,04	724,00	3.485,50	1.270.451,54
Total dos Bancos		1.273.213,04	724,00	3.485,50	1.270.451,54
Total Geral		1.273.213,04	724,00	3.485,50	1.270.451,54

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41