



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

65/2015

10/04/2015

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	:	2.267.928,42
Arrecadado Hoje	:	6,06
Total	:	2.378.169,39

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.692.768,48
Despesas Pagas Hoje	:	7.832,58
Saldo nos Bancos	:	677.568,33
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.378.169,39

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,06	
Sub-Total	:	6,06	
Cancelamentos	:	0,00	6,06
Despesa Orçamentária	:	3.240,21	
Despesa Extra-Orçamentária	:	4.592,37	
Sub-Total	:	7.832,58	
Cancelamentos	:	0,00	7.832,58

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	5.485,81		0,00	0,00	5.485,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	672.337,39		0,00	7.826,52	664.510,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65		0,00	0,00	7.571,65
	Soma	685.394,85		0,00	7.826,52	677.568,33
	Total dos Bancos	685.394,85		0,00	7.826,52	677.568,33
	Total Geral	685.394,85		0,00	7.826,52	677.568,33

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41