



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

69/2015

16/04/2015

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	:	2.271.365,09
Arrecadado Hoje	:	150,70
Total	:	2.381.750,70

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.739.538,14
Despesas Pagas Hoje	:	6.246,45
Saldo nos Bancos	:	635.966,11
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.381.750,70

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	150,70	
Sub-Total	:	150,70	
Cancelamentos	:	0,00	150,70

Despesa Orçamentária	:	6.748,27	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	6.748,27	
Cancelamentos	:	-501,82	6.246,45

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	629.004,40	501,82	6.597,57	622.908,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65	0,00	0,00	7.571,65
Soma		642.061,86	501,82	6.597,57	635.966,11
Total dos Bancos		642.061,86	501,82	6.597,57	635.966,11
Total Geral		642.061,86	501,82	6.597,57	635.966,11

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41