



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

75/2015

28/04/2015

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	:	2.924.765,79
Arrecadado Hoje	:	-8,20
Total	:	3.034.992,50

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.760.433,53
Despesas Pagas Hoje	:	9.349,30
Saldo nos Bancos	:	1.265.209,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.034.992,50

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	293,20			
Sub-Total	:	293,20			
Cancelamentos	:	-301,40	-8,20		
Despesa Orçamentária	:			14.678,76	
Despesa Extra-Orçamentária	:			0,00	
Sub-Total	:			14.678,76	
Cancelamentos	:			-5.329,46	9.349,30

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	1.261.509,71	2.589,38	11.946,88	1.252.152,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.571,65	0,00	0,00	7.571,65
Soma		1.274.567,17	2.589,38	11.946,88	1.265.209,67
Total dos Bancos		1.274.567,17	2.589,38	11.946,88	1.265.209,67
Total Geral		1.274.567,17	2.589,38	11.946,88	1.265.209,67

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41