



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

96/2015

28/05/2015

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	:	3.682.856,50
Arrecadado Hoje	:	142,50
Total	:	3.793.233,91

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.409.672,07
Despesas Pagas Hoje	:	9.238,69
Saldo nos Bancos	:	1.374.323,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.793.233,91

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,50	
Sub-Total	:	142,50	
Cancelamentos	:	0,00	142,50
Despesa Orçamentária	:	9.500,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	9.500,00	
Cancelamentos	:	-261,31	9.238,69

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	5.179,79	0,00	0,00	5.179,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.378.142,41	261,31	9.357,50	1.369.046,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.383.419,34	261,31	9.357,50	1.374.323,15
Total dos Bancos		1.383.419,34	261,31	9.357,50	1.374.323,15
Total Geral		1.383.419,34	261,31	9.357,50	1.374.323,15

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41