



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

97/2015

29/05/2015

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	:	3.682.999,00
Arrecadado Hoje	:	105.487,91
Total	:	3.898.721,82

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.418.910,76
Despesas Pagas Hoje	:	451.490,59
Saldo nos Bancos	:	1.028.320,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.898.721,82

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	106.418,90			
Sub-Total	:	106.418,90			
Cancelamentos	:	-930,99	105.487,91		
Despesa Orçamentária	:	377.435,98			
Despesa Extra-Orçamentária	:	74.217,47			
Sub-Total	:	451.653,45			
Cancelamentos	:	-162,86		451.490,59	

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	1.369.046,22	6.970,54	352.973,22	1.023.043,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.374.323,15	6.970,54	352.973,22	1.028.320,47
Total dos Bancos		1.374.323,15	6.970,54	352.973,22	1.028.320,47
Total Geral		1.374.323,15	6.970,54	352.973,22	1.028.320,47

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41