



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

117/2015

30/06/2015

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	:	4.447.344,51
Arrecadado Hoje	:	108.055,44
Total	:	4.665.634,86

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.083.856,03
Despesas Pagas Hoje	:	520.187,95
Saldo nos Bancos	:	1.061.590,88
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.665.634,86

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	108.197,94
Sub-Total	:	108.197,94
Cancelamentos	:	-142,50
		108.055,44

Despesa Orçamentária	:	421.159,35
Despesa Extra-Orçamentária	:	99.869,36
Sub-Total	:	521.028,71
Cancelamentos	:	-840,76
		520.187,95

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	4.910,27	0,00	0,00	4.910,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.468.715,98	9.169,34	421.301,85	1.056.583,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
	Soma	1.473.723,39	9.169,34	421.301,85	1.061.590,88
	Total dos Bancos	1.473.723,39	9.169,34	421.301,85	1.061.590,88
	Total Geral	1.473.723,39	9.169,34	421.301,85	1.061.590,88

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41