



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

128/2015

17/07/2015

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	:	4.558.754,94
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.668.989,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.731.907,72
Despesas Pagas Hoje	:	1.003,01
Saldo nos Bancos	:	936.079,12
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.668.989,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	1.355,70	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.355,70	
Cancelamentos	:	-352,69	1.003,01

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	4.487,02	0,00	0,00	4.487,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	932.497,97	352,69	1.355,70	931.494,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		937.082,13	352,69	1.355,70	936.079,12
Total dos Bancos		937.082,13	352,69	1.355,70	936.079,12
Total Geral		937.082,13	352,69	1.355,70	936.079,12

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41