



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

155/2015

27/08/2015

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	:	5.977.364,53
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.087.599,44

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.817.147,90
Despesas Pagas Hoje	:	3.550,00
Saldo nos Bancos	:	1.266.901,54
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.087.599,44

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	:	3.550,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.550,00	
Cancelamentos	:	0,00	3.550,00

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	4.226,87		0,00	4.226,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.266.127,53		3.550,00	1.262.577,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
	Soma	1.270.451,54		0,00	1.266.901,54
	Total dos Bancos	1.270.451,54		0,00	1.266.901,54
	Total Geral	1.270.451,54		0,00	1.266.901,54

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41