



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

157/2015

31/08/2015

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	:	6.077.836,58
Arrecadado Hoje	:	5.838,08
Total	:	6.193.909,57

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.160.855,50
Despesas Pagas Hoje	:	35.776,73
Saldo nos Bancos	:	997.277,34
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.193.909,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	34.904,25	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5.838,08		Despesa Extra-Orçamentária	:	872,48	
Sub-Total	:	5.838,08		Sub-Total	:	35.776,73	
Cancelamentos	:	0,00	5.838,08	Cancelamentos	:	0,00	35.776,73

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	0,00	4.226,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.022.891,98	5.838,08	35.776,73	992.953,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.027.215,99	5.838,08	35.776,73	997.277,34
Total dos Bancos		1.027.215,99	5.838,08	35.776,73	997.277,34
Total Geral		1.027.215,99	5.838,08	35.776,73	997.277,34

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41