



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

158/2015

01/09/2015

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	:	6.083.674,66
Arrecadado Hoje	:	3,20
Total	:	6.193.912,77

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.196.632,23
Despesas Pagas Hoje	:	158.265,18
Saldo nos Bancos	:	839.015,36
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.193.912,77

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3,20	
Sub-Total	:	3,20	
Cancelamentos	:	0,00	3,20
Despesa Orçamentária	:	59.122,90	
Despesa Extra-Orçamentária	:	99.457,07	
Sub-Total	:	158.579,97	
Cancelamentos	:	-314,79	158.265,18

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	992.953,33	314,79	158.576,77	834.691,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		997.277,34	314,79	158.576,77	839.015,36
Total dos Bancos		997.277,34	314,79	158.576,77	839.015,36
Total Geral		997.277,34	314,79	158.576,77	839.015,36

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41