



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

170/2015

18/09/2015

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	:	6.087.078,40
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.197.313,31

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.410.401,51
Despesas Pagas Hoje	:	8.287,55
Saldo nos Bancos	:	778.624,25
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.197.313,31

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	:	5.559,97	
Despesa Extra-Orçamentária	:	2.727,58	
Sub-Total	:	8.287,55	
Cancelamentos	:	0,00	8.287,55

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	3.555,35		0,00	3.555,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	783.259,31		8.287,55	774.971,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
	Soma	786.911,80		0,00	778.624,25
	Total dos Bancos	786.911,80		0,00	778.624,25
	Total Geral	786.911,80		0,00	778.624,25

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41