



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

172/2015

22/09/2015

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	:	6.740.328,40
Arrecadado Hoje	:	3,20
Total	:	6.850.566,51

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.418.689,06
Despesas Pagas Hoje	:	8.484,00
Saldo nos Bancos	:	1.423.393,45
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.850.566,51

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	:	8.484,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	8.484,00	
Cancelamentos	:	0,00	8.484,00

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	3.555,35	0,00	0,00	3.555,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.428.221,76	0,00	8.480,80	1.419.740,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
	Soma	1.431.874,25	0,00	8.480,80	1.423.393,45
	Total dos Bancos	1.431.874,25	0,00	8.480,80	1.423.393,45
	Total Geral	1.431.874,25	0,00	8.480,80	1.423.393,45

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41