



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

178/2015

30/09/2015

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	:	6.740.475,22
Arrecadado Hoje	:	106.430,52
Total	:	6.957.140,65

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.440.940,46
Despesas Pagas Hoje	:	479.415,22
Saldo nos Bancos	:	1.036.784,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.957.140,65

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	106.430,52			
Sub-Total	:	106.430,52			
Cancelamentos	:	0,00	106.430,52		
Despesa Orçamentária	:	405.705,99			
Despesa Extra-Orçamentária	:	73.709,23			
Sub-Total	:	479.415,22			
Cancelamentos	:	0,00		479.415,22	

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	1.406.117,18	6.950,85	379.935,55	1.033.132,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.409.769,67	6.950,85	379.935,55	1.036.784,97
Total dos Bancos		1.409.769,67	6.950,85	379.935,55	1.036.784,97
Total Geral		1.409.769,67	6.950,85	379.935,55	1.036.784,97

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41