



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

182/2015

06/10/2015

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	:	6.846.905,74
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.957.140,65

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.928.867,47
Despesas Pagas Hoje	:	33.356,30
Saldo nos Bancos	:	994.916,88
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.957.140,65

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.286,27	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	32.259,09	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	33.545,36	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-189,06	33.356,30

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	3.426,78	0,00	0,00	3.426,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.024.749,26	189,06	33.545,36	991.392,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.028.273,18	189,06	33.545,36	994.916,88
Total dos Bancos		1.028.273,18	189,06	33.545,36	994.916,88
Total Geral		1.028.273,18	189,06	33.545,36	994.916,88

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41