



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

184/2015

08/10/2015

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	:	3.348,94
Total	:	6.960.489,59

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.962.292,57
Despesas Pagas Hoje	:	23.977,04
Saldo nos Bancos	:	974.219,98
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.960.489,59

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	23.977,04	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.348,94		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.348,94		Sub-Total	:	23.977,04	
Cancelamentos	:	0,00	3.348,94	Cancelamentos	:	0,00	23.977,04

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	3.426,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	991.324,16		20.628,10	970.696,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
	Soma	994.848,08		0,00	974.219,98
	Total dos Bancos	994.848,08		0,00	974.219,98
	Total Geral	994.848,08		0,00	974.219,98

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41