



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

185/2015

09/10/2015

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	:	6.850.254,68
Arrecadado Hoje	:	6,06
Total	:	6.960.495,65

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.986.269,61
Despesas Pagas Hoje	:	4.992,43
Saldo nos Bancos	:	969.233,61
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.960.495,65

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.358,81	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,06		Despesa Extra-Orçamentária	:	846,83	
Sub-Total	:	6,06		Sub-Total	:	5.205,64	
Cancelamentos	:	0,00	6,06	Cancelamentos	:	-213,21	4.992,43

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	970.696,06	213,21	5.199,58	965.709,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		974.219,98	213,21	5.199,58	969.233,61
Total dos Bancos		974.219,98	213,21	5.199,58	969.233,61
Total Geral		974.219,98	213,21	5.199,58	969.233,61

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41