



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

192/2015

21/10/2015

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	:	7.503.512,74
Arrecadado Hoje	:	61,74
Total	:	7.613.809,39

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.009.976,26
Despesas Pagas Hoje	:	1.300,70
Saldo nos Bancos	:	1.602.532,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.613.809,39

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	61,74	
Sub-Total	:	61,74	
Cancelamentos	:	0,00	61,74

Despesa Orçamentária	:	1.300,70	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.300,70	
Cancelamentos	:	0,00	1.300,70

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	61,74	0,00	3.488,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.600.247,47	0,00	1.300,70	1.598.946,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
	Soma	1.603.771,39	61,74	1.300,70	1.602.532,43
	Total dos Bancos	1.603.771,39	61,74	1.300,70	1.602.532,43
	Total Geral	1.603.771,39	61,74	1.300,70	1.602.532,43

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41