



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

197/2015

28/10/2015

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	:	7.503.574,48
Arrecadado Hoje	:	142,50
Total	:	7.613.951,89

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.022.363,69
Despesas Pagas Hoje	:	9.556,37
Saldo nos Bancos	:	1.582.031,83
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.613.951,89

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	142,50		
Sub-Total	:	142,50		
Cancelamentos	:	0,00	142,50	
				9.556,37

Despesa Orçamentária	:	9.768,13		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	9.768,13		
Cancelamentos	:	-211,76		
				9.556,37

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	3.488,52	0,00	0,00	3.488,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.587.860,04	211,76	9.625,63	1.578.446,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.591.445,70	211,76	9.625,63	1.582.031,83
Total dos Bancos		1.591.445,70	211,76	9.625,63	1.582.031,83
Total Geral		1.591.445,70	211,76	9.625,63	1.582.031,83

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41