



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

198/2015

29/10/2015

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	:	7.503.716,98
Arrecadado Hoje	:	111.325,30
Total	:	7.725.277,19

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.031.920,06
Despesas Pagas Hoje	:	515.622,58
Saldo nos Bancos	:	1.177.734,55
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.725.277,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	413.863,24	
Receitas Extra-Orçamentária	:	111.325,30		Despesa Extra-Orçamentária	:	101.759,34	
Sub-Total	:	111.325,30		Sub-Total	:	515.622,58	
Cancelamentos	:	0,00	111.325,30	Cancelamentos	:	0,00	515.622,58

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	1.578.446,17	8.226,02	412.523,30	1.174.148,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.582.031,83	8.226,02	412.523,30	1.177.734,55
Total dos Bancos		1.582.031,83	8.226,02	412.523,30	1.177.734,55
Total Geral		1.582.031,83	8.226,02	412.523,30	1.177.734,55

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41