



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

143/2015

11/08/2015

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	:	5.320.581,18
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.430.816,09

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.759.300,42
Despesas Pagas Hoje	:	239,21
Saldo nos Bancos	:	671.276,46
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.430.816,09

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	239,21	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	239,21	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	239,21

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	4.172,98		0,00	0,00	4.172,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	667.245,55		0,00	239,21	667.006,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	0,00	97,14
	Soma	671.515,67		0,00	239,21	671.276,46
	Total dos Bancos	671.515,67		0,00	239,21	671.276,46
	Total Geral	671.515,67		0,00	239,21	671.276,46

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41