



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

159/2015

02/09/2015

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	:	6.083.677,86
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.193.912,77

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.354.897,41
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	839.015,36
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.193.912,77

Demonstração do Movimento de Caixa

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

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	4.226,87		0,00	0,00	4.226,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	834.691,35		0,00	0,00	834.691,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	0,00	97,14
	Soma	839.015,36		0,00	0,00	839.015,36
	Total dos Bancos	839.015,36		0,00	0,00	839.015,36
	Total Geral	839.015,36		0,00	0,00	839.015,36

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41