



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

166/2015

14/09/2015

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	:	6.087.078,40
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.197.313,31

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.405.618,87
Despesas Pagas Hoje	:	1.280,03
Saldo nos Bancos	:	790.414,41
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.197.313,31

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.280,03	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.280,03	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.280,03

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	3.555,35		0,00	3.555,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	788.041,95		0,00	786.761,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
	Soma	791.694,44		0,00	790.414,41
	Total dos Bancos	791.694,44		0,00	790.414,41
	Total Geral	791.694,44		0,00	790.414,41

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41