



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

169/2015

17/09/2015

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	:	5.407.993,15
Despesas Pagas Hoje	:	2.408,36
Saldo nos Bancos	:	786.911,80
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.197.313,31

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.837,97	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.837,97	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-429,61	2.408,36

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	0,00	3.555,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	785.667,67	429,61	2.837,97	783.259,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		789.320,16	429,61	2.837,97	786.911,80
Total dos Bancos		789.320,16	429,61	2.837,97	786.911,80
Total Geral		789.320,16	429,61	2.837,97	786.911,80

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41