



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

186/2015

13/10/2015

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	:	6.850.260,74
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.960.495,65

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.991.262,04
Despesas Pagas Hoje	:	3.498,21
Saldo nos Bancos	:	965.735,40
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.960.495,65

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.000,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	498,21	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	3.498,21	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	3.498,21

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	3.426,78		0,00	3.426,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	965.709,69		0,00	962.211,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
Soma		969.233,61		0,00	965.735,40
Total dos Bancos		969.233,61		0,00	965.735,40
Total Geral		969.233,61		0,00	965.735,40

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41