



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

188/2015

15/10/2015

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	:	5.993.344,79
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	967.150,86
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.960.495,65

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	3.426,78		0,00	0,00	3.426,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	963.626,94		0,00	0,00	963.626,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	0,00	97,14
	Soma	967.150,86		0,00	0,00	967.150,86
	Total dos Bancos	967.150,86		0,00	0,00	967.150,86
	Total Geral	967.150,86		0,00	0,00	967.150,86

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41