



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

189/2015

16/10/2015

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	:	268,13
Saldo nos Bancos	:	966.882,73
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.960.495,65

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	17.985,98	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	17.985,98	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-17.717,85	268,13

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	17.717,85	17.985,98	963.358,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		967.150,86	17.717,85	17.985,98	966.882,73
Total dos Bancos		967.150,86	17.717,85	17.985,98	966.882,73
Total Geral		967.150,86	17.717,85	17.985,98	966.882,73

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41