



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

194/2015

23/10/2015

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	:	7.503.574,48
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.613.809,39

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.012.068,06
Despesas Pagas Hoje	:	553,10
Saldo nos Bancos	:	1.601.188,23
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.613.809,39

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	790,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	790,00	
Cancelamentos	:	-236,90	553,10

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	3.488,52	0,00	0,00	3.488,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.598.155,67	236,90	790,00	1.597.602,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.601.741,33	236,90	790,00	1.601.188,23
Total dos Bancos		1.601.741,33	236,90	790,00	1.601.188,23
Total Geral		1.601.741,33	236,90	790,00	1.601.188,23

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41