



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

196/2015

27/10/2015

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	:	6.017.764,69
Despesas Pagas Hoje	:	4.599,00
Saldo nos Bancos	:	1.591.445,70
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	
				4.599,00

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	3.488,52		0,00	3.488,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.592.459,04		4.599,00	1.587.860,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
Soma		1.596.044,70		0,00	1.591.445,70
Total dos Bancos		1.596.044,70		0,00	1.591.445,70
Total Geral		1.596.044,70		0,00	1.591.445,70

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41