



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

199/2015

03/11/2015

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	:	7.615.042,28
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.725.277,19

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.547.542,64
Despesas Pagas Hoje	:	974,32
Saldo nos Bancos	:	1.176.760,23
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.725.277,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				974,32

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	1.174.148,89	0,00	974,32	1.173.174,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
	Soma	1.177.734,55	0,00	974,32	1.176.760,23
	Total dos Bancos	1.177.734,55	0,00	974,32	1.176.760,23
	Total Geral	1.177.734,55	0,00	974,32	1.176.760,23

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41