



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

201/2015

05/11/2015

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	:	6,00
Total	:	7.725.283,19

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.549.192,94
Despesas Pagas Hoje	:	526,93
Saldo nos Bancos	:	1.175.563,32
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.725.283,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.140,06	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	6,00		Sub-Total	:	1.140,06	
Cancelamentos	:	0,00	6,00	Cancelamentos	:	-613,13	526,93

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	720,27	2.768,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.172.498,59	613,13	413,79	1.172.697,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.176.084,25	613,13	1.134,06	1.175.563,32
Total dos Bancos		1.176.084,25	613,13	1.134,06	1.175.563,32
Total Geral		1.176.084,25	613,13	1.134,06	1.175.563,32

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41