



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

202/2015

06/11/2015

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	:	7.615.048,28
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.725.283,19

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.549.719,87
Despesas Pagas Hoje	:	-158.927,73
Saldo nos Bancos	:	1.334.491,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.725.283,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.362,70	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.362,70	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-160.290,43	-158.927,73

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	2.768,25	0,00	0,00	2.768,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.172.697,93	160.290,43	1.362,70	1.331.625,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.175.563,32	160.290,43	1.362,70	1.334.491,05
Total dos Bancos		1.175.563,32	160.290,43	1.362,70	1.334.491,05
Total Geral		1.175.563,32	160.290,43	1.362,70	1.334.491,05

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41