



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

203/2015

09/11/2015

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	:	6.390.792,14
Despesas Pagas Hoje	:	3.483,16
Saldo nos Bancos	:	1.331.007,89
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.725.283,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				3.483,16

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	1.331.625,66	0,00	3.483,16	1.328.142,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
	Soma	1.334.491,05	0,00	3.483,16	1.331.007,89
	Total dos Bancos	1.334.491,05	0,00	3.483,16	1.331.007,89
	Total Geral	1.334.491,05	0,00	3.483,16	1.331.007,89

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41