



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

205/2015

11/11/2015

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	:	7.615.055,94
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.725.290,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.399.836,18
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.325.454,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.725.290,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	0,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.125,05		
Sub-Total	:	1.125,05		
Cancelamentos	:	-1.125,05		0,00

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	2.689,85	0,00	0,00	2.689,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.322.667,68	1.125,05	1.125,05	1.322.667,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.325.454,67	1.125,05	1.125,05	1.325.454,67
Total dos Bancos		1.325.454,67	1.125,05	1.125,05	1.325.454,67
Total Geral		1.325.454,67	1.125,05	1.125,05	1.325.454,67

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41