



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

206/2015

12/11/2015

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	:	1.589,65
Saldo nos Bancos	:	1.323.865,02
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	:	1.589,65	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.589,65	
Cancelamentos	:	0,00	1.589,65

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	0,00	1.589,65	1.321.078,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.325.454,67	0,00	1.589,65	1.323.865,02
Total dos Bancos		1.325.454,67	0,00	1.589,65	1.323.865,02
Total Geral		1.325.454,67	0,00	1.589,65	1.323.865,02

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41