



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

207/2015

13/11/2015

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	:	3.430,62
Total	:	7.728.721,47

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.401.425,83
Despesas Pagas Hoje	:	34.715,23
Saldo nos Bancos	:	1.292.580,41
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.728.721,47

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	26.107,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.430,62		Despesa Extra-Orçamentária	:	8.607,73	
Sub-Total	:	3.430,62		Sub-Total	:	34.715,23	
Cancelamentos	:	0,00	3.430,62	Cancelamentos	:	0,00	34.715,23

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	2.689,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.321.078,03		0,00	1.289.793,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
Soma		1.323.865,02		0,00	1.292.580,41
Total dos Bancos		1.323.865,02		0,00	1.292.580,41
Total Geral		1.323.865,02		0,00	1.292.580,41

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41