



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

209/2015

17/11/2015

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	:	7.618.486,56
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.728.721,47

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.436.141,06
Despesas Pagas Hoje	:	3.417,40
Saldo nos Bancos	:	1.289.163,01
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.728.721,47

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.830,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	3.832,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-414,60	3.417,40

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	1.289.793,42	414,60	3.832,00	1.286.376,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.292.580,41	414,60	3.832,00	1.289.163,01
Total dos Bancos		1.292.580,41	414,60	3.832,00	1.289.163,01
Total Geral		1.292.580,41	414,60	3.832,00	1.289.163,01

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41