



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

213/2015

23/11/2015

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	:	8.271.736,56
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.381.971,47

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.455.222,78
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.926.748,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.381.971,47

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	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00			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	1.923.961,70		0,00	0,00	1.923.961,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	0,00	97,14
Soma		1.926.748,69		0,00	0,00	1.926.748,69
Total dos Bancos		1.926.748,69		0,00	0,00	1.926.748,69
Total Geral		1.926.748,69		0,00	0,00	1.926.748,69

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41