



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

214/2015

24/11/2015

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	:	965,89
Saldo nos Bancos	:	1.925.782,80
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	:	1.650,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	1.650,00		
Cancelamentos	:	-684,11		965,89

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	684,11	1.650,00	1.922.995,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.926.748,69	684,11	1.650,00	1.925.782,80
Total dos Bancos		1.926.748,69	684,11	1.650,00	1.925.782,80
Total Geral		1.926.748,69	684,11	1.650,00	1.925.782,80

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41