



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

217/2015

27/11/2015

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	:	103.450,07
Total	:	8.485.421,54

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.461.039,70
Despesas Pagas Hoje	:	338.519,85
Saldo nos Bancos	:	1.685.861,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.485.421,54

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	103.450,07			
Sub-Total	:	103.450,07			
Cancelamentos	:	0,00	103.450,07		
				338.970,96	
				0,00	
				338.970,96	
				-451,11	338.519,85

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	1.918.144,78	451,11	235.520,89	1.683.075,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.920.931,77	451,11	235.520,89	1.685.861,99
Total dos Bancos		1.920.931,77	451,11	235.520,89	1.685.861,99
Total Geral		1.920.931,77	451,11	235.520,89	1.685.861,99

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41