



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

219/2015

01/12/2015

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	:	8.384.005,31
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.494.240,22

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.945.258,57
Despesas Pagas Hoje	:	26.855,16
Saldo nos Bancos	:	1.522.126,49
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.494.240,22

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.038,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	25.816,76	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	26.855,16	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	26.855,16

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	1.546.194,66		0,00	26.855,16	1.519.339,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00		97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.548.981,65		0,00	26.855,16	1.522.126,49
Total dos Bancos		1.548.981,65		0,00	26.855,16	1.522.126,49
Total Geral		1.548.981,65		0,00	26.855,16	1.522.126,49

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41