



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

221/2015

03/12/2015

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	:	30,16
Total	:	8.494.270,38

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.975.851,23
Despesas Pagas Hoje	:	3.631,10
Saldo nos Bancos	:	1.514.788,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.494.270,38

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	30,16	
Sub-Total	:	30,16	
Cancelamentos	:	0,00	30,16

Despesa Orçamentária	:	3.959,51	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.959,51	
Cancelamentos	:	-328,41	3.631,10

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	1.515.602,00	328,41	3.929,35	1.512.001,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
	Soma	1.518.388,99	328,41	3.929,35	1.514.788,05
	Total dos Bancos	1.518.388,99	328,41	3.929,35	1.514.788,05
	Total Geral	1.518.388,99	328,41	3.929,35	1.514.788,05

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41