



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

223/2015

07/12/2015

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	:	8.384.035,47
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.494.270,38

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.979.482,33
Despesas Pagas Hoje	:	1.584,58
Saldo nos Bancos	:	1.513.203,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.494.270,38

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	1,60		
Sub-Total	:	1,60		
Cancelamentos	:	-1,60	0,00	
				1.584,58

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	78,40	415,77	2.352,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.512.001,06	370,31	1.617,52	1.510.753,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.514.788,05	448,71	2.033,29	1.513.203,47
Total dos Bancos		1.514.788,05	448,71	2.033,29	1.513.203,47
Total Geral		1.514.788,05	448,71	2.033,29	1.513.203,47

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41