



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

224/2015

08/12/2015

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	:	6.981.066,91
Despesas Pagas Hoje	:	9.256,18
Saldo nos Bancos	:	1.503.947,29
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.494.270,38

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	:	580,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	8.676,18	
Sub-Total	:	9.256,18	
Cancelamentos	:	0,00	9.256,18

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	2.352,48	0,00	0,00	2.352,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.510.753,85	0,00	9.256,18	1.501.497,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		1.513.203,47	0,00	9.256,18	1.503.947,29
Total dos Bancos		1.513.203,47	0,00	9.256,18	1.503.947,29
Total Geral		1.513.203,47	0,00	9.256,18	1.503.947,29

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41