



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

226/2015

10/12/2015

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	:	39.981,12
Total	:	8.534.251,50

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.170.902,78
Despesas Pagas Hoje	:	751.283,07
Saldo nos Bancos	:	612.065,65
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.534.251,50

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	39.981,12		
Sub-Total	:	39.981,12		
Cancelamentos	:	0,00	39.981,12	
				751.283,07

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	2.352,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.320.917,98		0,00	609.616,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
	Soma	1.323.367,60		0,00	612.065,65
	Total dos Bancos	1.323.367,60		0,00	612.065,65
	Total Geral	1.323.367,60		0,00	612.065,65

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

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41