



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

227/2015

11/12/2015

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	:	8.424.016,59
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.534.251,50

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.922.185,85
Despesas Pagas Hoje	:	5.639,37
Saldo nos Bancos	:	606.426,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.534.251,50

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.251,83	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	387,54	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.639,37	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	5.639,37

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	609.616,03		0,00	603.976,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
	Soma	612.065,65		0,00	606.426,28
	Total dos Bancos	612.065,65		0,00	606.426,28
	Total Geral	612.065,65		0,00	606.426,28

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41