



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

229/2015

15/12/2015

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	:	7.963.928,75
Despesas Pagas Hoje	:	28.472,45
Saldo nos Bancos	:	541.850,30
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.534.251,50

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	18.456,84	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	11.026,70	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	29.483,54	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-1.011,09	28.472,45

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	567.873,13	1.011,09	29.483,54	539.400,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		570.322,75	1.011,09	29.483,54	541.850,30
Total dos Bancos		570.322,75	1.011,09	29.483,54	541.850,30
Total Geral		570.322,75	1.011,09	29.483,54	541.850,30

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

 Jose Roberto Tascia
 Presidente
 CPF 076.832148-41