



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

232/2015

18/12/2015

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	:	7.992.138,82
Despesas Pagas Hoje	:	23.208,26
Saldo nos Bancos	:	518.904,42
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.534.251,50

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.446,55	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	16.310,08	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	23.756,63	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-548,37	23.208,26

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	539.663,06	548,37	23.756,63	516.454,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		542.112,68	548,37	23.756,63	518.904,42
Total dos Bancos		542.112,68	548,37	23.756,63	518.904,42
Total Geral		542.112,68	548,37	23.756,63	518.904,42

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41