



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

233/2015

21/12/2015

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	:	653.256,06
Total	:	9.187.507,56

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.015.347,08
Despesas Pagas Hoje	:	3.400,83
Saldo nos Bancos	:	1.168.759,65
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.187.507,56

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	653.250,00		Despesa Orçamentária	:	3.703,83	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,06		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	653.256,06		Sub-Total	:	3.703,83	
Cancelamentos	:	0,00	653.256,06	Cancelamentos	:	-303,00	3.400,83

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	516.454,80	653.553,00	3.697,77	1.166.310,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
Soma		518.904,42	653.553,00	3.697,77	1.168.759,65
Total dos Bancos		518.904,42	653.553,00	3.697,77	1.168.759,65
Total Geral		518.904,42	653.553,00	3.697,77	1.168.759,65

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41