



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

234/2015

22/12/2015

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	:	9.077.272,65
Arrecadado Hoje	:	105.947,00
Total	:	9.293.454,56

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.018.747,91
Despesas Pagas Hoje	:	368.315,65
Saldo nos Bancos	:	906.391,00
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	9.293.454,56

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	105.947,00
Sub-Total	:	105.947,00
Cancelamentos	:	0,00
		105.947,00

Despesa Orçamentária	:	368.315,65
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	368.315,65
Cancelamentos	:	0,00
		368.315,65

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	1.166.310,03	0,00	262.368,65	903.941,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14	0,00	0,00	97,14
	Soma	1.168.759,65	0,00	262.368,65	906.391,00
	Total dos Bancos	1.168.759,65	0,00	262.368,65	906.391,00
	Total Geral	1.168.759,65	0,00	262.368,65	906.391,00

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

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41