



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

190/2014

14/10/2014

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2013	:	217.183,58
Saldo em Tesouraria em 2013	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	6.562.480,01
Arrecadado Hoje	:	3.153,45
Total	:	6.782.817,04

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.873.513,80
Despesas Pagas Hoje	:	22.766,15
Saldo nos Bancos	:	886.537,09
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.782.817,04

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	22.766,15	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.153,45		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.153,45		Sub-Total	:	22.766,15	
Cancelamentos	:	0,00	3.153,45	Cancelamentos	:	0,00	22.766,15

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	912,10	0,00	0,00	912,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	905.237,69	0,00	19.612,70	885.624,99
	Soma	906.149,79	0,00	19.612,70	886.537,09
	Total dos Bancos	906.149,79	0,00	19.612,70	886.537,09
	Total Geral	906.149,79	0,00	19.612,70	886.537,09

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17