



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

194/2014

20/10/2014

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	:	6.565.633,46
Arrecadado Hoje	:	616.666,67
Total	:	7.399.483,71

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.897.259,95
Despesas Pagas Hoje	:	4.876,52
Saldo nos Bancos	:	1.497.347,24
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.399.483,71

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	616.666,67		Despesa Orçamentária	:	2.373,07	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.503,45	
Sub-Total	:	616.666,67		Sub-Total	:	4.876,52	
Cancelamentos	:	0,00	616.666,67	Cancelamentos	:	0,00	4.876,52

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	884.644,99	616.666,67	4.876,52	1.496.435,14
Soma		885.557,09	616.666,67	4.876,52	1.497.347,24
Total dos Bancos		885.557,09	616.666,67	4.876,52	1.497.347,24
Total Geral		885.557,09	616.666,67	4.876,52	1.497.347,24

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17