



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

195/2014

21/10/2014

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	:	7.182.300,13
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.399.483,71

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.902.136,47
Despesas Pagas Hoje	:	1.788,50
Saldo nos Bancos	:	1.495.558,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.399.483,71

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.788,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.788,50	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.788,50

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	1.496.435,14		0,00	1.788,50	1.494.646,64
	Soma	1.497.347,24		0,00	1.788,50	1.495.558,74
	Total dos Bancos	1.497.347,24		0,00	1.788,50	1.495.558,74
	Total Geral	1.497.347,24		0,00	1.788,50	1.495.558,74

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17