



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

196/2014

22/10/2014

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	:	91,14
Total	:	7.399.574,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.903.924,97
Despesas Pagas Hoje	:	6.215,80
Saldo nos Bancos	:	1.489.434,08
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.399.574,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.215,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	91,14		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	91,14		Sub-Total	:	6.215,80	
Cancelamentos	:	0,00	91,14	Cancelamentos	:	0,00	6.215,80

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	1.494.646,64	0,00	6.124,66	1.488.521,98
	Soma	1.495.558,74	0,00	6.124,66	1.489.434,08
	Total dos Bancos	1.495.558,74	0,00	6.124,66	1.489.434,08
	Total Geral	1.495.558,74	0,00	6.124,66	1.489.434,08

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17