



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

198/2014

24/10/2014

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	:	7.182.391,27
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.399.574,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.972.710,81
Despesas Pagas Hoje	:	4.582,98
Saldo nos Bancos	:	1.422.281,06
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.399.574,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	4.267,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	315,98	
Sub-Total	:	4.582,98	
Cancelamentos	:	0,00	4.582,98

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	1.425.951,94	0,00	4.582,98	1.421.368,96
	Soma	1.426.864,04	0,00	4.582,98	1.422.281,06
	Total dos Bancos	1.426.864,04	0,00	4.582,98	1.422.281,06
	Total Geral	1.426.864,04	0,00	4.582,98	1.422.281,06

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17