



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

199/2014

27/10/2014

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	:	5.977.293,79
Despesas Pagas Hoje	:	4.562,00
Saldo nos Bancos	:	1.417.719,06
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	
				4.562,00

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	1.421.368,96	0,00	4.562,00	1.416.806,96
	Soma	1.422.281,06	0,00	4.562,00	1.417.719,06
	Total dos Bancos	1.422.281,06	0,00	4.562,00	1.417.719,06
	Total Geral	1.422.281,06	0,00	4.562,00	1.417.719,06

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17