



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

216/2014

20/11/2014

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	:	7.285.382,67
Arrecadado Hoje	:	616.695,67
Total	:	8.119.261,92

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.583.948,70
Despesas Pagas Hoje	:	7.118,28
Saldo nos Bancos	:	1.528.194,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.119.261,92

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	616.666,67		Despesa Orçamentária	:	4.645,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	29,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.473,28	
Sub-Total	:	616.695,67		Sub-Total	:	7.118,28	
Cancelamentos	:	0,00	616.695,67	Cancelamentos	:	0,00	7.118,28

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	710,18	0,00	0,00	710,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	917.907,37	616.666,67	7.089,28	1.527.484,76
	Soma	918.617,55	616.666,67	7.089,28	1.528.194,94
	Total dos Bancos	918.617,55	616.666,67	7.089,28	1.528.194,94
	Total Geral	918.617,55	616.666,67	7.089,28	1.528.194,94

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17