



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

227/2014

05/12/2014

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	:	8.008.770,09
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.225.953,67

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.970.477,03
Despesas Pagas Hoje	:	134.663,75
Saldo nos Bancos	:	1.120.812,89
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.225.953,67

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	:	47.661,51	
Despesa Extra-Orçamentária	:	87.002,24	
Sub-Total	:	134.663,75	
Cancelamentos	:	0,00	134.663,75

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	567,22	142,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.254.766,46	0,00	134.096,53	1.120.669,93
	Soma	1.255.476,64	0,00	134.663,75	1.120.812,89
	Total dos Bancos	1.255.476,64	0,00	134.663,75	1.120.812,89
	Total Geral	1.255.476,64	0,00	134.663,75	1.120.812,89

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17