



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

228/2014

08/12/2014

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	:	3.262,98
Total	:	8.229.216,65

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.105.140,78
Despesas Pagas Hoje	:	24.320,17
Saldo nos Bancos	:	1.099.755,70
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.229.216,65

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.262,98			
Sub-Total	:	3.262,98			
Cancelamentos	:	0,00	3.262,98		
Despesa Orçamentária	:	24.056,12			
Despesa Extra-Orçamentária	:	264,05			
Sub-Total	:	24.320,17			
Cancelamentos	:	0,00		24.320,17	

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	142,96	0,00	0,00	142,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.120.669,93	0,00	21.057,19	1.099.612,74
	Soma	1.120.812,89	0,00	21.057,19	1.099.755,70
	Total dos Bancos	1.120.812,89	0,00	21.057,19	1.099.755,70
	Total Geral	1.120.812,89	0,00	21.057,19	1.099.755,70

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17