



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

230/2014

10/12/2014

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	:	8.012.033,07
Arrecadado Hoje	:	3.157,88
Total	:	8.232.374,53

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.132.454,95
Despesas Pagas Hoje	:	32.704,06
Saldo nos Bancos	:	1.067.215,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.232.374,53

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	32.232,28	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.157,88		Despesa Extra-Orçamentária	:	471,78	
Sub-Total	:	3.157,88		Sub-Total	:	32.704,06	
Cancelamentos	:	0,00	3.157,88	Cancelamentos	:	0,00	32.704,06

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	142,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.096.618,74		0,00	1.067.072,56
	Soma	1.096.761,70		0,00	1.067.215,52
	Total dos Bancos	1.096.761,70		0,00	1.067.215,52
	Total Geral	1.096.761,70		0,00	1.067.215,52

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17