



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

232/2014

12/12/2014

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	:	8.015.198,95
Arrecadado Hoje	:	34.845,22
Total	:	8.267.227,75

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.166.540,02
Despesas Pagas Hoje	:	108.997,42
Saldo nos Bancos	:	991.690,31
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.267.227,75

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	34.845,22			
Sub-Total	:	34.845,22			
Cancelamentos	:	0,00	34.845,22		
					108.997,42

Despesa Orçamentária	:	107.622,82			
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.374,60			
Sub-Total	:	108.997,42			
Cancelamentos	:	0,00			
					108.997,42

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	1.065.699,55		0,00	991.547,35
	Soma	1.065.842,51		0,00	991.690,31
	Total dos Bancos	1.065.842,51		0,00	991.690,31
	Total Geral	1.065.842,51		0,00	991.690,31

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17