



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

238/2014

22/12/2014

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	:	8.050.087,52
Arrecadado Hoje	:	616.757,77
Total	:	8.884.028,87

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.663.553,10
Despesas Pagas Hoje	:	456.575,80
Saldo nos Bancos	:	763.899,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.884.028,87

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	616.666,63		Despesa Orçamentária	:	110.447,35	
Receitas Extra-Orçamentária	:	34.936,36		Despesa Extra-Orçamentária	:	451.946,46	
Sub-Total	:	651.602,99		Sub-Total	:	562.393,81	
Cancelamentos	:	-34.845,22	616.757,77	Cancelamentos	:	-105.818,01	456.575,80

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	603.575,04	687.639,42	527.457,45	763.757,01
	Soma	603.718,00	687.639,42	527.457,45	763.899,97
	Total dos Bancos	603.718,00	687.639,42	527.457,45	763.899,97
	Total Geral	603.718,00	687.639,42	527.457,45	763.899,97

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17