



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

239/2014

23/12/2014

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	:	8.666.845,29
Arrecadado Hoje	:	101.460,62
Total	:	8.985.489,49

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.120.128,90
Despesas Pagas Hoje	:	369.361,83
Saldo nos Bancos	:	495.998,76
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.985.489,49

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	369.612,43	
Receitas Extra-Orçamentária	:	101.460,62		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	101.460,62		Sub-Total	:	369.612,43	
Cancelamentos	:	0,00	101.460,62	Cancelamentos	:	-250,60	369.361,83

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	763.757,01	250,60	268.151,81	495.855,80
	Soma	763.899,97	250,60	268.151,81	495.998,76
	Total dos Bancos	763.899,97	250,60	268.151,81	495.998,76
	Total Geral	763.899,97	250,60	268.151,81	495.998,76

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17