



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

240/2014

29/12/2014

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	:	8.768.305,91
Arrecadado Hoje	:	1.946,46
Total	:	8.987.435,95

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.489.490,73
Despesas Pagas Hoje	:	85.713,98
Saldo nos Bancos	:	412.231,24
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.987.435,95

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.946,46		
Sub-Total	:	1.946,46		
Cancelamentos	:	0,00	1.946,46	
				85.713,98

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	495.855,80	906,70	84.674,22	412.088,28
	Soma	495.998,76	906,70	84.674,22	412.231,24
	Total dos Bancos	495.998,76	906,70	84.674,22	412.231,24
	Total Geral	495.998,76	906,70	84.674,22	412.231,24

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17