



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

241/2014

30/12/2014

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	:	8.770.252,37
Arrecadado Hoje	:	4.620,26
Total	:	8.992.056,21

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	8.575.204,71
Despesas Pagas Hoje	:	306.616,59
Saldo nos Bancos	:	110.234,91
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.992.056,21

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	4.620,26		
Sub-Total	:	4.620,26		
Cancelamentos	:	0,00	4.620,26	
				306.616,59

Despesa Orçamentária	:	70.350,09		
Despesa Extra-Orçamentária	:	240.886,76		
Sub-Total	:	311.236,85		
Cancelamentos	:	-4.620,26		
				306.616,59

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	219,86	0,00	362,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	412.088,28	4.620,26	306.836,45	109.872,09
Soma		412.231,24	4.840,12	306.836,45	110.234,91
Total dos Bancos		412.231,24	4.840,12	306.836,45	110.234,91
Total Geral		412.231,24	4.840,12	306.836,45	110.234,91

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17