



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

203/2014

03/11/2014

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	:	7.285.377,03
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.502.560,61

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.557.411,00
Despesas Pagas Hoje	:	3.163,72
Saldo nos Bancos	:	941.985,89
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.502.560,61

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.527,91	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	3.527,91	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-364,19	3.163,72

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	912,10	0,00	0,00	912,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	944.237,51	364,19	3.527,91	941.073,79
	Soma	945.149,61	364,19	3.527,91	941.985,89
	Total dos Bancos	945.149,61	364,19	3.527,91	941.985,89
	Total Geral	945.149,61	364,19	3.527,91	941.985,89

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17