



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

205/2014

05/11/2014

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	:	6.565.802,52
Despesas Pagas Hoje	:	254,83
Saldo nos Bancos	:	936.503,26
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.502.560,61

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	254,83	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	254,83	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	254,83

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	912,10	0,00	201,92	710,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	935.845,99	0,00	52,91	935.793,08
	Soma	936.758,09	0,00	254,83	936.503,26
	Total dos Bancos	936.758,09	0,00	254,83	936.503,26
	Total Geral	936.758,09	0,00	254,83	936.503,26

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17