



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

210/2014

12/11/2014

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	:	7.285.382,67
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.502.566,25

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.576.066,80
Despesas Pagas Hoje	:	1.550,96
Saldo nos Bancos	:	924.948,49
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.502.566,25

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	1.550,96		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	1.550,96		
Cancelamentos	:	0,00		1.550,96

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	710,18	0,00	0,00	710,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	925.789,27	0,00	1.550,96	924.238,31
	Soma	926.499,45	0,00	1.550,96	924.948,49
	Total dos Bancos	926.499,45	0,00	1.550,96	924.948,49
	Total Geral	926.499,45	0,00	1.550,96	924.948,49

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17