



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

211/2014

13/11/2014

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	:	6.577.617,76
Despesas Pagas Hoje	:	2.205,00
Saldo nos Bancos	:	922.743,49
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.502.566,25

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.205,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.205,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.205,00

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	710,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	924.238,31		0,00	922.033,31
	Soma	924.948,49		0,00	922.743,49
	Total dos Bancos	924.948,49		0,00	922.743,49
	Total Geral	924.948,49		0,00	922.743,49

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17