



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

212/2014

14/11/2014

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	:	6.579.822,76
Despesas Pagas Hoje	:	-294,05
Saldo nos Bancos	:	923.037,54
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.502.566,25

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	105,95	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	105,95	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-400,00	-294,05

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	922.033,31	400,00	105,95	922.327,36
	Soma	922.743,49	400,00	105,95	923.037,54
	Total dos Bancos	922.743,49	400,00	105,95	923.037,54
	Total Geral	922.743,49	400,00	105,95	923.037,54

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17