



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

221/2014

27/11/2014

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	:	7.902.169,48
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.119.353,06

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.608.880,53
Despesas Pagas Hoje	:	255,50
Saldo nos Bancos	:	1.510.217,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.119.353,06

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	:	255,50	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	255,50	
Cancelamentos	:	0,00	255,50

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	1.509.762,35	0,00	255,50	1.509.506,85
	Soma	1.510.472,53	0,00	255,50	1.510.217,03
	Total dos Bancos	1.510.472,53	0,00	255,50	1.510.217,03
	Total Geral	1.510.472,53	0,00	255,50	1.510.217,03

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17