



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

231/2014

11/12/2014

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	:	8.015.190,95
Arrecadado Hoje	:	8,00
Total	:	8.232.382,53

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.165.159,01
Despesas Pagas Hoje	:	1.381,01
Saldo nos Bancos	:	1.065.842,51
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.232.382,53

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	746,30	
Receitas Extra-Orçamentária	:	8,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	634,71	
Sub-Total	:	8,00		Sub-Total	:	1.381,01	
Cancelamentos	:	0,00	8,00	Cancelamentos	:	0,00	1.381,01

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	142,96		0,00	142,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.067.072,56		0,00	1.065.699,55
	Soma	1.067.215,52		0,00	1.065.842,51
	Total dos Bancos	1.067.215,52		0,00	1.065.842,51
	Total Geral	1.067.215,52		0,00	1.065.842,51

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17