



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

235/2014

17/12/2014

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	:	8.050.044,17
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	8.267.227,75

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.275.693,08
Despesas Pagas Hoje	:	340.111,00
Saldo nos Bancos	:	651.423,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.267.227,75

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	111,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	340.000,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	340.111,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	340.111,00

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	142,96		0,00	142,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	991.391,71		0,00	991.391,71
	Soma	991.534,67		0,00	991.534,67
	Total dos Bancos	991.534,67		0,00	991.534,67
	Total Geral	991.534,67		0,00	991.534,67

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17