



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

236/2014

18/12/2014

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	:	12,00
Total	:	8.267.239,75

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.615.804,08
Despesas Pagas Hoje	:	4.603,54
Saldo nos Bancos	:	646.832,13
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.267.239,75

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	12,00		
Sub-Total	:	12,00		
Cancelamentos	:	0,00	12,00	
				4.603,54

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	0,00	142,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	651.280,71	0,00	4.591,54	646.689,17
	Soma	651.423,67	0,00	4.591,54	646.832,13
	Total dos Bancos	651.423,67	0,00	4.591,54	646.832,13
	Total Geral	651.423,67	0,00	4.591,54	646.832,13

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17