



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

146/2014

13/08/2014

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	:	5.115.851,94
Arrecadado Hoje	:	24,50
Total	:	5.333.060,02

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.326.489,47
Despesas Pagas Hoje	:	3.438,00
Saldo nos Bancos	:	1.003.132,55
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.333.060,02

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.438,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	24,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	24,50		Sub-Total	:	3.438,00	
Cancelamentos	:	0,00	24,50	Cancelamentos	:	0,00	3.438,00

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	1.796,28		0,00	1.796,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	992.088,25		0,00	988.674,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	12.661,52		0,00	12.661,52
	Soma	1.006.546,05		0,00	1.003.132,55
	Total dos Bancos	1.006.546,05		0,00	1.003.132,55
	Total Geral	1.006.546,05		0,00	1.003.132,55

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17