



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

149/2014

18/08/2014

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	:	5.115.876,44
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.333.060,02

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.348.166,19
Despesas Pagas Hoje	:	4.974,54
Saldo nos Bancos	:	979.919,29
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.333.060,02

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.974,54	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.974,54	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	4.974,54

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	1.796,28		0,00	1.796,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	970.436,03		0,00	970.436,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	12.661,52		0,00	12.661,52
Soma		984.893,83		0,00	984.893,83
Total dos Bancos		984.893,83		0,00	984.893,83
Total Geral		984.893,83		0,00	984.893,83

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17