



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

154/2014

25/08/2014

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	:	5.732.634,25
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.949.817,83

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.366.953,77
Despesas Pagas Hoje	:	898,62
Saldo nos Bancos	:	1.581.965,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.949.817,83

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.137,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.137,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-238,38	898,62

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	0,00	1.796,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.573.692,78	238,38	1.137,00	1.572.794,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00
Soma		1.582.864,06	238,38	1.137,00	1.581.965,44
Total dos Bancos		1.582.864,06	238,38	1.137,00	1.581.965,44
Total Geral		1.582.864,06	238,38	1.137,00	1.581.965,44

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17