



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

156/2014

27/08/2014

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	:	6,00
Total	:	5.949.823,83

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.373.429,89
Despesas Pagas Hoje	:	3.498,04
Saldo nos Bancos	:	1.572.895,90
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.949.823,83

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.498,04	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	6,00		Sub-Total	:	3.498,04	
Cancelamentos	:	0,00	6,00	Cancelamentos	:	0,00	3.498,04

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	1.567.216,66		0,00	1.563.724,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.375,00		0,00	7.375,00
	Soma	1.576.387,94		0,00	1.572.895,90
	Total dos Bancos	1.576.387,94		0,00	1.572.895,90
	Total Geral	1.576.387,94		0,00	1.572.895,90

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17