



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

157/2014

28/08/2014

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	:	5.732.640,25
Arrecadado Hoje	:	99.397,02
Total	:	6.049.220,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.376.927,93
Despesas Pagas Hoje	:	309.878,16
Saldo nos Bancos	:	1.362.414,76
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.049.220,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	309.878,16	
Receitas Extra-Orçamentária	:	99.397,02		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	99.397,02		Sub-Total	:	309.878,16	
Cancelamentos	:	0,00	99.397,02	Cancelamentos	:	0,00	309.878,16

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	1.563.724,62		210.481,14	1.353.243,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.375,00		0,00	7.375,00
Soma		1.572.895,90		0,00	1.362.414,76
Total dos Bancos		1.572.895,90		0,00	1.362.414,76
Total Geral		1.572.895,90		0,00	1.362.414,76

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17