



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

160/2014

02/09/2014

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	:	5.837.373,08
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.054.556,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.851.796,52
Despesas Pagas Hoje	:	1.427,68
Saldo nos Bancos	:	1.201.332,46
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.054.556,66

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	1.564,86	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.564,86	
Cancelamentos	:	-137,18	1.427,68

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	1.193.588,86	137,18	1.564,86	1.192.161,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00
Soma		1.202.760,14	137,18	1.564,86	1.201.332,46
Total dos Bancos		1.202.760,14	137,18	1.564,86	1.201.332,46
Total Geral		1.202.760,14	137,18	1.564,86	1.201.332,46

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17