



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

166/2014

10/09/2014

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	:	5.840.559,29
Arrecadado Hoje	:	5,64
Total	:	6.057.748,51

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.884.937,16
Despesas Pagas Hoje	:	4.459,43
Saldo nos Bancos	:	1.168.351,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.057.748,51

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,64	
Sub-Total	:	5,64	
Cancelamentos	:	0,00	5,64
Despesa Orçamentária	:	4.262,93	
Despesa Extra-Orçamentária	:	472,29	
Sub-Total	:	4.735,22	
Cancelamentos	:	-275,79	4.459,43

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	1.360,82	0,00	0,00	1.360,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.164.069,89	275,79	4.729,58	1.159.616,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00
Soma		1.172.805,71	275,79	4.729,58	1.168.351,92
Total dos Bancos		1.172.805,71	275,79	4.729,58	1.168.351,92
Total Geral		1.172.805,71	275,79	4.729,58	1.168.351,92

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17