



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

17/1/2014

17/09/2014

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	:	5.841.327,89
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.058.511,47

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.901.467,56
Despesas Pagas Hoje	:	1.471,40
Saldo nos Bancos	:	1.155.572,51
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.058.511,47

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	:	1.471,40	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.471,40	
Cancelamentos	:	0,00	1.471,40

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	1.360,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.148.308,09		1.471,40	1.146.836,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.375,00		0,00	7.375,00
	Soma	1.157.043,91		0,00	1.155.572,51
	Total dos Bancos	1.157.043,91		0,00	1.155.572,51
	Total Geral	1.157.043,91		0,00	1.155.572,51

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17