



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

173/2014

19/09/2014

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	:	4.904.637,78
Despesas Pagas Hoje	:	2.850,51
Saldo nos Bancos	:	1.151.023,18
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	:	316,90		
Despesa Extra-Orçamentária	:	2.533,61		
Sub-Total	:	2.850,51		
Cancelamentos	:	0,00		2.850,51

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	1.145.137,87		0,00	1.142.287,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.375,00		0,00	7.375,00
Soma		1.153.873,69		0,00	1.151.023,18
Total dos Bancos		1.153.873,69		0,00	1.151.023,18
Total Geral		1.153.873,69		0,00	1.151.023,18

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17