



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

176/2014

24/09/2014

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	:	6.458.085,70
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.675.269,28

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.921.519,09
Despesas Pagas Hoje	:	1.260,00
Saldo nos Bancos	:	1.752.490,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.675.269,28

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	:	1.260,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	1.260,00		
Cancelamentos	:	0,00		1.260,00

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	1.752.389,37	0,00	1.260,00	1.751.129,37
	Soma	1.753.750,19	0,00	1.260,00	1.752.490,19
	Total dos Bancos	1.753.750,19	0,00	1.260,00	1.752.490,19
	Total Geral	1.753.750,19	0,00	1.260,00	1.752.490,19

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17