



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

178/2014

26/09/2014

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	:	4.923.916,09
Despesas Pagas Hoje	:	7.112,00
Saldo nos Bancos	:	1.744.241,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.675.269,28

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.112,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	7.112,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	7.112,00

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	1.360,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.749.992,37		0,00	1.742.880,37
	Soma	1.751.353,19		0,00	1.744.241,19
	Total dos Bancos	1.751.353,19		0,00	1.744.241,19
	Total Geral	1.751.353,19		0,00	1.744.241,19

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17