



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

180/2014

30/09/2014

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	:	6.556.304,84
Arrecadado Hoje	:	6.175,17
Total	:	6.779.663,59

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.241.489,91
Despesas Pagas Hoje	:	514.283,03
Saldo nos Bancos	:	1.023.890,65
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.779.663,59

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	6.175,17	
Sub-Total	:	6.175,17	
Cancelamentos	:	0,00	6.175,17
Despesa Orçamentária	:	10.350,31	
Despesa Extra-Orçamentária	:	504.361,28	
Sub-Total	:	514.711,59	
Cancelamentos	:	-428,56	514.283,03

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	1.530.637,69	6.603,73	514.711,59	1.022.529,83
	Soma	1.531.998,51	6.603,73	514.711,59	1.023.890,65
	Total dos Bancos	1.531.998,51	6.603,73	514.711,59	1.023.890,65
	Total Geral	1.531.998,51	6.603,73	514.711,59	1.023.890,65

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17