



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

181/2014

01/10/2014

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	:	6.562.480,01
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.779.663,59

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.755.772,94
Despesas Pagas Hoje	:	88.851,66
Saldo nos Bancos	:	935.038,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.779.663,59

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	56.902,64	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	31.949,02	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	88.851,66	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	88.851,66

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	1.022.529,83	0,00	88.851,66	933.678,17
	Soma	1.023.890,65	0,00	88.851,66	935.038,99
	Total dos Bancos	1.023.890,65	0,00	88.851,66	935.038,99
	Total Geral	1.023.890,65	0,00	88.851,66	935.038,99

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17