



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

184/2014

06/10/2014

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	:	5.851.633,11
Despesas Pagas Hoje	:	2.455,46
Saldo nos Bancos	:	925.575,02
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.779.663,59

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.353,64	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	101,82	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.455,46	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.455,46

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	448,72	912,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	926.669,66	0,00	2.006,74	924.662,92
	Soma	928.030,48	0,00	2.455,46	925.575,02
	Total dos Bancos	928.030,48	0,00	2.455,46	925.575,02
	Total Geral	928.030,48	0,00	2.455,46	925.575,02

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17