



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

187/2014

09/10/2014

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	:	5.860.344,33
Despesas Pagas Hoje	:	2.350,53
Saldo nos Bancos	:	916.968,73
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.779.663,59

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.697,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.697,40	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-346,87	2.350,53

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	912,10	0,00	0,00	912,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	918.407,16	346,87	2.697,40	916.056,63
	Soma	919.319,26	346,87	2.697,40	916.968,73
	Total dos Bancos	919.319,26	346,87	2.697,40	916.968,73
	Total Geral	919.319,26	346,87	2.697,40	916.968,73

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17