



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

78/2014

05/05/2014

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	:	2.912.158,80
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.129.342,38

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.243.460,33
Despesas Pagas Hoje	:	47.845,20
Saldo nos Bancos	:	838.036,85
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.129.342,38

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.138,85	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	45.000,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	49.138,85	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-1.293,65	47.845,20

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	4.297,82	0,00	912,66	3.385,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	751.268,32	1.293,65	48.226,19	704.335,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		885.882,05	1.293,65	49.138,85	838.036,85
Total dos Bancos		885.882,05	1.293,65	49.138,85	838.036,85
Total Geral		885.882,05	1.293,65	49.138,85	838.036,85

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17