



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

79/2014

06/05/2014

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	:	2.291.305,53
Despesas Pagas Hoje	:	25.914,90
Saldo nos Bancos	:	812.121,95
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.129.342,38

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	647,61	
Despesa Extra-Orçamentária	:	25.267,29	
Sub-Total	:	25.914,90	
Cancelamentos	:	0,00	25.914,90

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	3.385,16	0,00	0,00	3.385,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	704.335,78	0,00	25.914,90	678.420,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		838.036,85	0,00	25.914,90	812.121,95
Total dos Bancos		838.036,85	0,00	25.914,90	812.121,95
Total Geral		838.036,85	0,00	25.914,90	812.121,95

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17