



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

81/2014

08/05/2014

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	:	5.291,00
Total	:	3.134.633,38

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.320.344,33
Despesas Pagas Hoje	:	65.289,46
Saldo nos Bancos	:	748.999,59
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.134.633,38

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	44.943,90	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5.291,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	20.581,17	
Sub-Total	:	5.291,00		Sub-Total	:	65.525,07	
Cancelamentos	:	0,00	5.291,00	Cancelamentos	:	-235,61	65.289,46

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	3.385,16	0,00	0,00	3.385,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	675.296,98	235,61	60.234,07	615.298,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		808.998,05	235,61	60.234,07	748.999,59
Total dos Bancos		808.998,05	235,61	60.234,07	748.999,59
Total Geral		808.998,05	235,61	60.234,07	748.999,59

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17