



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

89/2014

20/05/2014

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	:	2.920.077,02
Arrecadado Hoje	:	616.666,67
Total	:	3.753.927,27

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.414.316,03
Despesas Pagas Hoje	:	4.337,03
Saldo nos Bancos	:	1.335.274,21
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.753.927,27

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	616.666,67		Despesa Orçamentária	:	2.252,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.084,93	
Sub-Total	:	616.666,67		Sub-Total	:	4.337,03	
Cancelamentos	:	0,00	616.666,67	Cancelamentos	:	0,00	4.337,03

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	589.243,50	616.666,67	4.337,03	1.201.573,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		722.944,57	616.666,67	4.337,03	1.335.274,21
Total dos Bancos		722.944,57	616.666,67	4.337,03	1.335.274,21
Total Geral		722.944,57	616.666,67	4.337,03	1.335.274,21

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17