



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

91/2014

22/05/2014

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	:	3.536.743,69
Arrecadado Hoje	:	3.977,07
Total	:	3.757.904,34

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.420.234,81
Despesas Pagas Hoje	:	28.291,90
Saldo nos Bancos	:	1.309.377,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.757.904,34

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	28.291,90	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.977,07		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.977,07		Sub-Total	:	28.291,90	
Cancelamentos	:	0,00	3.977,07	Cancelamentos	:	0,00	28.291,90

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	3.385,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.199.991,39		24.314,83	1.175.676,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	130.315,91
Soma		1.333.692,46		0,00	1.309.377,63
Total dos Bancos		1.333.692,46		0,00	1.309.377,63
Total Geral		1.333.692,46		0,00	1.309.377,63

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17