



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

96/2014

29/05/2014

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	:	3.540.726,40
Arrecadado Hoje	:	99.983,54
Total	:	3.857.893,52

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.458.819,30
Despesas Pagas Hoje	:	316.732,49
Saldo nos Bancos	:	1.082.341,73
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.857.893,52

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	99.983,54	
Sub-Total	:	99.983,54	
Cancelamentos	:	0,00	99.983,54

Despesa Orçamentária	:	311.163,09	
Despesa Extra-Orçamentária	:	5.569,40	
Sub-Total	:	316.732,49	
Cancelamentos	:	0,00	316.732,49

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	1.165.389,61	0,00	216.748,95	948.640,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		1.299.090,68	0,00	216.748,95	1.082.341,73
Total dos Bancos		1.299.090,68	0,00	216.748,95	1.082.341,73
Total Geral		1.299.090,68	0,00	216.748,95	1.082.341,73

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17