



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

97/2014

30/05/2014

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	:	3.640.709,94
Arrecadado Hoje	:	9.643,30
Total	:	3.867.536,82

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.775.551,79
Despesas Pagas Hoje	:	170.947,08
Saldo nos Bancos	:	921.037,95
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.867.536,82

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	67.746,73	
Receitas Extra-Orçamentária	:	9.643,30		Despesa Extra-Orçamentária	:	103.200,35	
Sub-Total	:	9.643,30		Sub-Total	:	170.947,08	
Cancelamentos	:	0,00	9.643,30	Cancelamentos	:	0,00	170.947,08

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	948.640,66	4.325,90	165.629,68	787.336,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		1.082.341,73	4.325,90	165.629,68	921.037,95
Total dos Bancos		1.082.341,73	4.325,90	165.629,68	921.037,95
Total Geral		1.082.341,73	4.325,90	165.629,68	921.037,95

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17