



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

116/2014

30/06/2014

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	:	4.372.379,36
Arrecadado Hoje	:	9.440,11
Total	:	4.599.003,05

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.430.833,69
Despesas Pagas Hoje	:	131.841,58
Saldo nos Bancos	:	1.036.327,78
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.599.003,05

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	56.648,59	
Receitas Extra-Orçamentária	:	9.440,11		Despesa Extra-Orçamentária	:	75.192,99	
Sub-Total	:	9.440,11		Sub-Total	:	131.841,58	
Cancelamentos	:	0,00	9.440,11	Cancelamentos	:	0,00	131.841,58

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	2.820,90	0,00	0,00	2.820,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.025.592,44	4.149,11	126.550,58	903.190,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		1.158.729,25	4.149,11	126.550,58	1.036.327,78
Total dos Bancos		1.158.729,25	4.149,11	126.550,58	1.036.327,78
Total Geral		1.158.729,25	4.149,11	126.550,58	1.036.327,78

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17