



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

123/2014

10/07/2014

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	:	4.381.819,47
Arrecadado Hoje	:	3.521,39
Total	:	4.602.524,44

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.597.295,13
Despesas Pagas Hoje	:	31.618,91
Saldo nos Bancos	:	973.610,40
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.602.524,44

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	29.743,23	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.521,39		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.875,68	
Sub-Total	:	3.521,39		Sub-Total	:	31.618,91	
Cancelamentos	:	0,00	3.521,39	Cancelamentos	:	0,00	31.618,91

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	2.030,34		0,00	2.030,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	869.361,67		28.097,52	841.264,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	130.315,91
Soma		1.001.707,92		0,00	973.610,40
Total dos Bancos		1.001.707,92		0,00	973.610,40
Total Geral		1.001.707,92		0,00	973.610,40

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17