



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

131/2014

22/07/2014

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	:	5.002.019,53
Arrecadado Hoje	:	91,14
Total	:	5.219.294,25

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.654.919,06
Despesas Pagas Hoje	:	6.075,80
Saldo nos Bancos	:	1.558.299,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.219.294,25

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.075,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	91,14		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	91,14		Sub-Total	:	6.075,80	
Cancelamentos	:	0,00	91,14	Cancelamentos	:	0,00	6.075,80

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	0,00	2.030,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.431.937,80		0,00	5.984,66	1.425.953,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	0,00	130.315,91
	Soma	1.564.284,05		0,00	5.984,66	1.558.299,39
	Total dos Bancos	1.564.284,05		0,00	5.984,66	1.558.299,39
	Total Geral	1.564.284,05		0,00	5.984,66	1.558.299,39

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17