



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

135/2014

28/07/2014

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	:	5.002.110,67
Arrecadado Hoje	:	4.745,11
Total	:	5.224.039,36

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.681.205,26
Despesas Pagas Hoje	:	121.546,06
Saldo nos Bancos	:	1.421.288,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.224.039,36

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4.745,11	
Sub-Total	:	4.745,11	
Cancelamentos	:	0,00	4.745,11
Despesa Orçamentária	:	121.669,48	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	121.669,48	
Cancelamentos	:	-123,42	121.546,06

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	1.405.742,74	123,42	0,00	1.405.866,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	116.924,37	13.391,54
Soma		1.538.088,99	123,42	116.924,37	1.421.288,04
Total dos Bancos		1.538.088,99	123,42	116.924,37	1.421.288,04
Total Geral		1.538.088,99	123,42	116.924,37	1.421.288,04

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17