



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

138/2014

31/07/2014

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	:	5.106.998,04
Arrecadado Hoje	:	5.623,66
Total	:	5.329.805,28

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.122.114,55
Despesas Pagas Hoje	:	139.651,45
Saldo nos Bancos	:	1.068.039,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.329.805,28

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	5.623,66		Despesa Orçamentária	:	49.826,44	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	90.245,10	
Sub-Total	:	5.623,66		Sub-Total	:	140.071,54	
Cancelamentos	:	0,00	5.623,66	Cancelamentos	:	-420,09	139.651,45

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	1.186.645,19	6.043,75	140.071,54	1.052.617,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.391,54	0,00	0,00	13.391,54
Soma		1.202.067,07	6.043,75	140.071,54	1.068.039,28
Total dos Bancos		1.202.067,07	6.043,75	140.071,54	1.068.039,28
Total Geral		1.202.067,07	6.043,75	140.071,54	1.068.039,28

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17