



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

141/2014

05/08/2014

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	:	5.112.621,70
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.329.805,28

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.261.554,20
Despesas Pagas Hoje	:	29.390,53
Saldo nos Bancos	:	1.038.860,55
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.329.805,28

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	19.438,48		
Despesa Extra-Orçamentária	:	9.952,05		
Sub-Total	:	29.390,53		
Cancelamentos	:	0,00		29.390,53

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	234,06	1.796,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.052.829,20		0,00	29.156,47	1.023.672,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.391,54		0,00	0,00	13.391,54
Soma		1.068.251,08		0,00	29.390,53	1.038.860,55
Total dos Bancos		1.068.251,08		0,00	29.390,53	1.038.860,55
Total Geral		1.068.251,08		0,00	29.390,53	1.038.860,55

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17