



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

143/2014

08/08/2014

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	:	5,65
Total	:	5.329.810,93

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.287.544,26
Despesas Pagas Hoje	:	12.980,58
Saldo nos Bancos	:	1.029.286,09
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.329.810,93

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.174,64	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,65		Despesa Extra-Orçamentária	:	5.805,94	
Sub-Total	:	5,65		Sub-Total	:	12.980,58	
Cancelamentos	:	0,00	5,65	Cancelamentos	:	0,00	12.980,58

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	1.796,28		0,00	1.796,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.027.073,20		0,00	1.014.098,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.391,54		0,00	13.391,54
Soma		1.042.261,02		0,00	1.029.286,09
Total dos Bancos		1.042.261,02		0,00	1.029.286,09
Total Geral		1.042.261,02		0,00	1.029.286,09

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17