



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

144/2014

11/08/2014

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	:	5.112.627,35
Arrecadado Hoje	:	3.224,59
Total	:	5.333.035,52

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.300.524,84
Despesas Pagas Hoje	:	24.503,74
Saldo nos Bancos	:	1.008.006,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.333.035,52

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	23.032,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.224,59		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.470,94	
Sub-Total	:	3.224,59		Sub-Total	:	24.503,74	
Cancelamentos	:	0,00	3.224,59	Cancelamentos	:	0,00	24.503,74

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	1.014.098,27		20.549,13	993.549,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.391,54		730,02	12.661,52
Soma		1.029.286,09		0,00	1.008.006,94
Total dos Bancos		1.029.286,09		0,00	1.008.006,94
Total Geral		1.029.286,09		0,00	1.008.006,94

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17