



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

113/2014

25/06/2014

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	:	4.271.333,77
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.488.517,35

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.106.210,61
Despesas Pagas Hoje	:	6.756,75
Saldo nos Bancos	:	1.375.549,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.488.517,35

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.756,75	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	6.756,75	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	6.756,75

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	2.820,90		0,00	2.820,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.249.169,93		6.756,75	1.242.413,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	130.315,91
	Soma	1.382.306,74		6.756,75	1.375.549,99
	Total dos Bancos	1.382.306,74		6.756,75	1.375.549,99
	Total Geral	1.382.306,74		6.756,75	1.375.549,99

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17