



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

117/2014

01/07/2014

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	:	4.381.819,47
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.599.003,05

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.562.675,27
Despesas Pagas Hoje	:	24.277,22
Saldo nos Bancos	:	1.012.050,56
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.599.003,05

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	:	105,08	
Despesa Extra-Orçamentária	:	24.467,14	
Sub-Total	:	24.572,22	
Cancelamentos	:	-295,00	24.277,22

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	0,00	2.820,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	903.190,97	295,00	24.572,22	878.913,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		1.036.327,78	295,00	24.572,22	1.012.050,56
Total dos Bancos		1.036.327,78	295,00	24.572,22	1.012.050,56
Total Geral		1.036.327,78	295,00	24.572,22	1.012.050,56

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17