



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

120/2014

04/07/2014

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	:	3.588.387,14
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.010.615,91
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	:	0,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00			0,00

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	877.479,10		0,00	0,00	877.479,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	0,00	130.315,91
Soma		1.010.615,91		0,00	0,00	1.010.615,91
Total dos Bancos		1.010.615,91		0,00	0,00	1.010.615,91
Total Geral		1.010.615,91		0,00	0,00	1.010.615,91

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17