



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

121/2014

07/07/2014

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	:	1.492,75
Saldo nos Bancos	:	1.009.123,16
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.599.003,05

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.492,75	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.492,75	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.492,75

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	790,56	2.030,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	877.479,10		0,00	702,19	876.776,91
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	1.492,75	1.009.123,16
	Total dos Bancos	1.010.615,91		0,00	1.492,75	1.009.123,16
	Total Geral	1.010.615,91		0,00	1.492,75	1.009.123,16

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17