



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

128/2014

17/07/2014

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	:	4.385.340,86
Arrecadado Hoje	:	12,00
Total	:	4.602.536,44

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.635.474,84
Despesas Pagas Hoje	:	9.803,30
Saldo nos Bancos	:	957.258,30
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.602.536,44

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	12,00	
Sub-Total	:	12,00	
Cancelamentos	:	0,00	12,00

Despesa Orçamentária	:	9.803,30	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	9.803,30	
Cancelamentos	:	0,00	9.803,30

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	2.030,34		0,00	0,00	2.030,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	834.703,35		0,00	9.791,30	824.912,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	0,00	130.315,91
	Soma	967.049,60		0,00	9.791,30	957.258,30
	Total dos Bancos	967.049,60		0,00	9.791,30	957.258,30
	Total Geral	967.049,60		0,00	9.791,30	957.258,30

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17