



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

130/2014

21/07/2014

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	:	4.385.352,86
Arrecadado Hoje	:	616.666,67
Total	:	5.219.203,11

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.654.419,06
Despesas Pagas Hoje	:	500,00
Saldo nos Bancos	:	1.564.284,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.219.203,11

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	616.666,67		Despesa Orçamentária	:	500,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	616.666,67		Sub-Total	:	500,00	
Cancelamentos	:	0,00	616.666,67	Cancelamentos	:	0,00	500,00

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	2.030,34	0,00	0,00	2.030,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	815.771,13	616.666,67	500,00	1.431.937,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		948.117,38	616.666,67	500,00	1.564.284,05
Total dos Bancos		948.117,38	616.666,67	500,00	1.564.284,05
Total Geral		948.117,38	616.666,67	500,00	1.564.284,05

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17