



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

134/2014

25/07/2014

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	:	5.002.110,67
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.219.294,25

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.672.808,86
Despesas Pagas Hoje	:	8.396,40
Saldo nos Bancos	:	1.538.088,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.219.294,25

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	8.558,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	8.558,10	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-161,70	8.396,40

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	1.414.139,14	161,70	8.558,10	1.405.742,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		1.546.485,39	161,70	8.558,10	1.538.088,99
Total dos Bancos		1.546.485,39	161,70	8.558,10	1.538.088,99
Total Geral		1.546.485,39	161,70	8.558,10	1.538.088,99

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17