



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

84/2014

13/05/2014

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	:	2.917.455,44
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.134.639,02

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.391.834,44
Despesas Pagas Hoje	:	-292,20
Saldo nos Bancos	:	743.096,78
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.134.639,02

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	207,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	207,80	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-500,00	-292,20

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	3.385,16	0,00	0,00	3.385,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	609.103,51	500,00	207,80	609.395,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		742.804,58	500,00	207,80	743.096,78
Total dos Bancos		742.804,58	500,00	207,80	743.096,78
Total Geral		742.804,58	500,00	207,80	743.096,78

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17