



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

86/2014

15/05/2014

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	:	2.392.542,24
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	742.096,78
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.134.639,02

Demonstração do Movimento de Caixa

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

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	3.385,16		0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	608.395,71		0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	0,00
	Soma	742.096,78		0,00	0,00
	Total dos Bancos	742.096,78		0,00	0,00
	Total Geral	742.096,78		0,00	0,00

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17