



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

94/2014

27/05/2014

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	:	3.540.726,40
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.757.909,98

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.454.134,16
Despesas Pagas Hoje	:	4.605,28
Saldo nos Bancos	:	1.299.170,54
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.757.909,98

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				4.605,28

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	3.385,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.170.074,75		0,00	1.165.469,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	130.315,91
Soma		1.303.775,82		0,00	1.299.170,54
Total dos Bancos		1.303.775,82		0,00	1.299.170,54
Total Geral		1.303.775,82		0,00	1.299.170,54

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17