



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

98/2014

02/06/2014

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	:	3.650.353,24
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.867.536,82

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.946.498,87
Despesas Pagas Hoje	:	340,21
Saldo nos Bancos	:	920.697,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.867.536,82

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	:	72,98	
Despesa Extra-Orçamentária	:	629,14	
Sub-Total	:	702,12	
Cancelamentos	:	-361,91	340,21

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	787.336,88	361,91	702,12	786.996,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		921.037,95	361,91	702,12	920.697,74
Total dos Bancos		921.037,95	361,91	702,12	920.697,74
Total Geral		921.037,95	361,91	702,12	920.697,74

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17