



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

101/2014

05/06/2014

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	:	3.650.365,04
Arrecadado Hoje	:	19,00
Total	:	3.867.567,62

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.955.982,07
Despesas Pagas Hoje	:	3.122,16
Saldo nos Bancos	:	908.463,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.867.567,62

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.122,16	
Receitas Extra-Orçamentária	:	19,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	19,00		Sub-Total	:	3.122,16	
Cancelamentos	:	0,00	19,00	Cancelamentos	:	0,00	3.122,16

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	564,26	2.820,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	777.865,48		0,00	2.538,90	775.326,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	0,00	130.315,91
	Soma	911.566,55		0,00	3.103,16	908.463,39
	Total dos Bancos	911.566,55		0,00	3.103,16	908.463,39
	Total Geral	911.566,55		0,00	3.103,16	908.463,39

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17