



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

103/2014

09/06/2014

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	:	3.650.384,04
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.867.567,62

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.962.228,76
Despesas Pagas Hoje	:	2.422,39
Saldo nos Bancos	:	902.916,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.867.567,62

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.772,89	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.772,89	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-350,50	2.422,39

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	2.820,90		0,00	2.820,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	772.202,05		350,50	769.779,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	130.315,91
Soma		905.338,86		350,50	902.916,47
Total dos Bancos		905.338,86		350,50	902.916,47
Total Geral		905.338,86		350,50	902.916,47

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17