



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

104/2014

10/06/2014

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	:	5,64
Total	:	3.867.573,26

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.964.651,15
Despesas Pagas Hoje	:	1.325,70
Saldo nos Bancos	:	901.596,41
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.867.573,26

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,64	
Sub-Total	:	5,64	
Cancelamentos	:	0,00	5,64
Despesa Orçamentária	:	914,75	
Despesa Extra-Orçamentária	:	410,95	
Sub-Total	:	1.325,70	
Cancelamentos	:	0,00	1.325,70

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	769.779,66		1.320,06	768.459,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	130.315,91
Soma		902.916,47		0,00	901.596,41
Total dos Bancos		902.916,47		0,00	901.596,41
Total Geral		902.916,47		0,00	901.596,41

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17