



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

105/2014

11/06/2014

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	:	3.650.389,68
Arrecadado Hoje	:	0,70
Total	:	3.867.573,96

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.965.976,85
Despesas Pagas Hoje	:	-33,60
Saldo nos Bancos	:	901.630,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.867.573,96

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	35,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,70		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,70		Sub-Total	:	35,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,70	Cancelamentos	:	-68,60	-33,60

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	0,00	2.820,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	768.459,60	68,60	34,30	768.493,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		901.596,41	68,60	34,30	901.630,71
Total dos Bancos		901.596,41	68,60	34,30	901.630,71
Total Geral		901.596,41	68,60	34,30	901.630,71

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17