



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

106/2014

12/06/2014

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	:	3.650.390,38
Arrecadado Hoje	:	1.499,93
Total	:	3.869.073,89

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.965.943,25
Despesas Pagas Hoje	:	106.500,36
Saldo nos Bancos	:	796.630,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.869.073,89

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.499,93	
Sub-Total	:	1.499,93	
Cancelamentos	:	0,00	1.499,93
Despesa Orçamentária	:	106.950,28	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	106.950,28	
Cancelamentos	:	-449,92	106.500,36

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	768.493,90	449,92	105.450,35	663.493,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
	Soma	901.630,71	449,92	105.450,35	796.630,28
	Total dos Bancos	901.630,71	449,92	105.450,35	796.630,28
	Total Geral	901.630,71	449,92	105.450,35	796.630,28

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17