



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

110/2014

18/06/2014

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	:	3.651.890,31
Arrecadado Hoje	:	2.685,65
Total	:	3.871.759,54

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.074.706,42
Despesas Pagas Hoje	:	21.278,95
Saldo nos Bancos	:	775.774,17
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.871.759,54

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	19.219,14	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.685,65		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.059,81	
Sub-Total	:	2.685,65		Sub-Total	:	21.278,95	
Cancelamentos	:	0,00	2.685,65	Cancelamentos	:	0,00	21.278,95

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	661.230,66		0,00	661.230,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	130.315,91
	Soma	794.367,47		0,00	794.367,47
	Total dos Bancos	794.367,47		0,00	794.367,47
	Total Geral	794.367,47		0,00	794.367,47

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17