



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

43/2014

10/03/2014

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	:	1.441.929,88
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.659.113,46

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.021.646,55
Despesas Pagas Hoje	:	4.742,97
Saldo nos Bancos	:	632.723,94
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.659.113,46

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.260,62	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	482,35	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.742,97	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	4.742,97

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	4.975,88		0,00	0,00	4.975,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	472.789,98		0,00	4.742,97	468.047,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	159.701,05		0,00	0,00	159.701,05
	Soma	637.466,91		0,00	4.742,97	632.723,94
	Total dos Bancos	637.466,91		0,00	4.742,97	632.723,94
	Total Geral	637.466,91		0,00	4.742,97	632.723,94

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17