



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

59/2014

01/04/2014

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	:	2.176.590,88
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.393.774,46

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.546.005,33
Despesas Pagas Hoje	:	-683,54
Saldo nos Bancos	:	848.452,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.393.774,46

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	356,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	356,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-1.039,54	-683,54

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	687.654,20	1.039,54	356,00	688.337,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	155.139,05	0,00	0,00	155.139,05
	Soma	847.769,13	1.039,54	356,00	848.452,67
	Total dos Bancos	847.769,13	1.039,54	356,00	848.452,67
	Total Geral	847.769,13	1.039,54	356,00	848.452,67

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17