



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

63/2014

07/04/2014

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	:	2.181.478,33
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.398.661,91

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.749.440,91
Despesas Pagas Hoje	:	1.415,37
Saldo nos Bancos	:	647.805,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.398.661,91

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.415,37	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.415,37	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.415,37

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	678,06	4.297,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	513.929,21		0,00	737,31	513.191,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	0,00	130.315,91
Soma		649.221,00		0,00	1.415,37	647.805,63
Total dos Bancos		649.221,00		0,00	1.415,37	647.805,63
Total Geral		649.221,00		0,00	1.415,37	647.805,63

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17