



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

64/2014

08/04/2014

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	:	1.750.856,28
Despesas Pagas Hoje	:	985,96
Saldo nos Bancos	:	646.819,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.398.661,91

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.153,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.153,50	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-167,54	985,96

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	4.297,82	0,00	0,00	4.297,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	513.191,90	167,54	1.153,50	512.205,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
	Soma	647.805,63	167,54	1.153,50	646.819,67
	Total dos Bancos	647.805,63	167,54	1.153,50	646.819,67
	Total Geral	647.805,63	167,54	1.153,50	646.819,67

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17