



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

65/2014

09/04/2014

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	:	2.653,54
Total	:	2.401.315,45

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.751.842,24
Despesas Pagas Hoje	:	21.953,88
Saldo nos Bancos	:	627.519,33
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.401.315,45

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	21.953,88	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.653,54		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.653,54		Sub-Total	:	21.953,88	
Cancelamentos	:	0,00	2.653,54	Cancelamentos	:	0,00	21.953,88

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	4.297,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	512.205,94		0,00	492.905,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	130.315,91
Soma		646.819,67		0,00	627.519,33
Total dos Bancos		646.819,67		0,00	627.519,33
Total Geral		646.819,67		0,00	627.519,33

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17