



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

67/2014

11/04/2014

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	:	2.184.137,51
Arrecadado Hoje	:	88,00
Total	:	2.401.409,09

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.780.558,96
Despesas Pagas Hoje	:	6.704,42
Saldo nos Bancos	:	614.145,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.401.409,09

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.704,42	
Receitas Extra-Orçamentária	:	88,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	88,00		Sub-Total	:	6.704,42	
Cancelamentos	:	0,00	88,00	Cancelamentos	:	0,00	6.704,42

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	486.148,40		0,00	479.531,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	130.315,91
	Soma	620.762,13		0,00	614.145,71
	Total dos Bancos	620.762,13		0,00	614.145,71
	Total Geral	620.762,13		0,00	614.145,71

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17