



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

68/2014

14/04/2014

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	:	2.184.225,51
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.401.409,09

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.787.263,38
Despesas Pagas Hoje	:	149,99
Saldo nos Bancos	:	613.995,72
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.401.409,09

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	600,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	600,00	
Cancelamentos	:	-450,01	149,99

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	479.531,98	450,01	600,00	479.381,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		614.145,71	450,01	600,00	613.995,72
Total dos Bancos		614.145,71	450,01	600,00	613.995,72
Total Geral		614.145,71	450,01	600,00	613.995,72

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17