



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

75/2014

28/04/2014

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	:	2.800.985,72
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.018.169,30

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.817.144,11
Despesas Pagas Hoje	:	940,79
Saldo nos Bancos	:	1.200.084,40
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.018.169,30

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.100,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	189,54	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.289,54	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-348,75	940,79

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	1.066.411,46	348,75	1.289,54	1.065.470,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		1.201.025,19	348,75	1.289,54	1.200.084,40
Total dos Bancos		1.201.025,19	348,75	1.289,54	1.200.084,40
Total Geral		1.201.025,19	348,75	1.289,54	1.200.084,40

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17