



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

20/2014

31/01/2014

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	:	720.585,80
Arrecadado Hoje	:	1.959,65
Total	:	939.729,03

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	397.981,00
Despesas Pagas Hoje	:	2.316,28
Saldo nos Bancos	:	539.431,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	939.729,03

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.959,65		
Sub-Total	:	1.959,65		
Cancelamentos	:	0,00	1.959,65	
				2.316,28

Despesa Orçamentária	:	2.122,17		
Despesa Extra-Orçamentária	:	194,11		
Sub-Total	:	2.316,28		
Cancelamentos	:	0,00		2.316,28

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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	378.365,33	1.959,65	8.122,17	372.202,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	161.423,05	0,00	194,11	161.228,94
	Soma	539.788,38	7.959,65	8.316,28	539.431,75
	Total dos Bancos	539.788,38	7.959,65	8.316,28	539.431,75
	Total Geral	539.788,38	7.959,65	8.316,28	539.431,75

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17