



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

36/2014

24/02/2014

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	:	1.341.943,08
Arrecadado Hoje	:	91,14
Total	:	1.559.217,80

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	613.800,48
Despesas Pagas Hoje	:	5.765,80
Saldo nos Bancos	:	939.651,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.559.217,80

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.075,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	91,14		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	91,14		Sub-Total	:	6.075,80	
Cancelamentos	:	0,00	91,14	Cancelamentos	:	-310,00	5.765,80

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	5.618,44	0,00	0,00	5.618,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	780.006,69	310,00	5.984,66	774.332,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	159.701,05	0,00	0,00	159.701,05
Soma		945.326,18	310,00	5.984,66	939.651,52
Total dos Bancos		945.326,18	310,00	5.984,66	939.651,52
Total Geral		945.326,18	310,00	5.984,66	939.651,52

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17