



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

40/2014

28/02/2014

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	:	1.342.034,22
Arrecadado Hoje	:	99.895,66
Total	:	1.659.113,46

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	620.266,09
Despesas Pagas Hoje	:	361.029,72
Saldo nos Bancos	:	677.817,65
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.659.113,46

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	353.381,23	
Receitas Extra-Orçamentária	:	99.895,66		Despesa Extra-Orçamentária	:	9.159,64	
Sub-Total	:	99.895,66		Sub-Total	:	362.540,87	
Cancelamentos	:	0,00	99.895,66	Cancelamentos	:	-1.511,15	361.029,72

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	773.632,22	3.680,64	264.814,70	512.498,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	159.701,05	0,00	0,00	159.701,05
Soma		938.951,71	3.680,64	264.814,70	677.817,65
Total dos Bancos		938.951,71	3.680,64	264.814,70	677.817,65
Total Geral		938.951,71	3.680,64	264.814,70	677.817,65

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17