



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

50/2014

19/03/2014

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	:	1.441.929,88
Arrecadado Hoje	:	2.397,78
Total	:	1.661.511,24

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.138.685,27
Despesas Pagas Hoje	:	20.285,50
Saldo nos Bancos	:	502.540,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.661.511,24

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	20.285,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.397,78		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.397,78		Sub-Total	:	20.285,50	
Cancelamentos	:	0,00	2.397,78	Cancelamentos	:	0,00	20.285,50

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	4.975,88		0,00	4.975,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	360.313,26		17.887,72	342.425,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	155.139,05		0,00	155.139,05
	Soma	520.428,19		0,00	502.540,47
	Total dos Bancos	520.428,19		0,00	502.540,47
	Total Geral	520.428,19		0,00	502.540,47

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17