



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

51/2014

20/03/2014

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	:	1.444.327,66
Arrecadado Hoje	:	616.666,67
Total	:	2.278.177,91

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.158.970,77
Despesas Pagas Hoje	:	2.181,31
Saldo nos Bancos	:	1.117.025,83
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.278.177,91

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	616.666,67		Despesa Orçamentária	:	46,14	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.135,17	
Sub-Total	:	616.666,67		Sub-Total	:	2.181,31	
Cancelamentos	:	0,00	616.666,67	Cancelamentos	:	0,00	2.181,31

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	0,00	4.975,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	342.425,54	616.666,67	2.181,31	956.910,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	155.139,05	0,00	0,00	155.139,05
Soma		502.540,47	616.666,67	2.181,31	1.117.025,83
Total dos Bancos		502.540,47	616.666,67	2.181,31	1.117.025,83
Total Geral		502.540,47	616.666,67	2.181,31	1.117.025,83

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17