



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

53/2014

24/03/2014

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	:	2.060.994,33
Arrecadado Hoje	:	91,14
Total	:	2.278.269,05

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.161.152,08
Despesas Pagas Hoje	:	6.766,60
Saldo nos Bancos	:	1.110.350,37
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.278.269,05

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.766,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	91,14		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	91,14		Sub-Total	:	6.766,60	
Cancelamentos	:	0,00	91,14	Cancelamentos	:	0,00	6.766,60

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	956.910,90		0,00	950.235,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	155.139,05		0,00	155.139,05
Soma		1.117.025,83		0,00	1.110.350,37
Total dos Bancos		1.117.025,83		0,00	1.110.350,37
Total Geral		1.117.025,83		0,00	1.110.350,37

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17