



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

71/2014

22/04/2014

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	:	2.184.225,51
Arrecadado Hoje	:	616.757,81
Total	:	3.018.166,90

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.796.369,81
Despesas Pagas Hoje	:	10.119,68
Saldo nos Bancos	:	1.211.677,41
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.018.166,90

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	616.666,67		Despesa Orçamentária	:	10.119,68	
Receitas Extra-Orçamentária	:	91,14		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	616.757,81		Sub-Total	:	10.119,68	
Cancelamentos	:	0,00	616.757,81	Cancelamentos	:	0,00	10.119,68

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	4.297,82	0,00	0,00	4.297,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	470.425,55	616.666,67	10.028,54	1.077.063,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		605.039,28	616.666,67	10.028,54	1.211.677,41
Total dos Bancos		605.039,28	616.666,67	10.028,54	1.211.677,41
Total Geral		605.039,28	616.666,67	10.028,54	1.211.677,41

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17