



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

151/2014

20/08/2014

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	:	5.115.876,44
Arrecadado Hoje	:	616.666,67
Total	:	5.949.726,69

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.353.310,75
Despesas Pagas Hoje	:	6.648,79
Saldo nos Bancos	:	1.589.767,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.949.726,69

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	616.666,67		Despesa Orçamentária	:	71,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	6.577,29	
Sub-Total	:	616.666,67		Sub-Total	:	6.648,79	
Cancelamentos	:	0,00	616.666,67	Cancelamentos	:	0,00	6.648,79

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	1.796,28	0,00	0,00	1.796,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	965.291,47	616.666,67	1.362,27	1.580.595,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	12.661,52	0,00	5.286,52	7.375,00
Soma		979.749,27	616.666,67	6.648,79	1.589.767,15
Total dos Bancos		979.749,27	616.666,67	6.648,79	1.589.767,15
Total Geral		979.749,27	616.666,67	6.648,79	1.589.767,15

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17