



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

23/2014

05/02/2014

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	:	722.545,45
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	939.729,03

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	509.581,20
Despesas Pagas Hoje	:	2.454,60
Saldo nos Bancos	:	427.693,23
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	939.729,03

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.263,93	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	190,67	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.454,60	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.454,60

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	6.000,00		0,00	381,56	5.618,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	263.676,43		0,00	1.302,69	262.373,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	160.471,40		0,00	770,35	159.701,05
Soma		430.147,83		0,00	2.454,60	427.693,23
Total dos Bancos		430.147,83		0,00	2.454,60	427.693,23
Total Geral		430.147,83		0,00	2.454,60	427.693,23

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17