



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

25/2014

07/02/2014

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	:	512.774,41
Despesas Pagas Hoje	:	28,70
Saldo nos Bancos	:	426.925,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	939.729,03

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	28,70	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	28,70	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	28,70

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	5.618,44		0,00	0,00	5.618,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	261.635,13		0,00	28,70	261.606,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	159.701,05		0,00	0,00	159.701,05
Soma		426.954,62		0,00	28,70	426.925,92
Total dos Bancos		426.954,62		0,00	28,70	426.925,92
Total Geral		426.954,62		0,00	28,70	426.925,92

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17