



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

29/2014

13/02/2014

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	:	722.556,72
Arrecadado Hoje	:	2.717,49
Total	:	942.457,79

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	583.341,98
Despesas Pagas Hoje	:	19.410,60
Saldo nos Bancos	:	339.705,21
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	942.457,79

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	19.410,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.717,49		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.717,49		Sub-Total	:	19.410,60	
Cancelamentos	:	0,00	2.717,49	Cancelamentos	:	0,00	19.410,60

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	5.618,44		0,00	5.618,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	191.078,83		16.693,11	174.385,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	159.701,05		0,00	159.701,05
Soma		356.398,32		0,00	339.705,21
Total dos Bancos		356.398,32		0,00	339.705,21
Total Geral		356.398,32		0,00	339.705,21

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17