



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

31/2014

17/02/2014

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	:	725.274,21
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	942.457,79

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	603.352,58
Despesas Pagas Hoje	:	3.270,55
Saldo nos Bancos	:	335.834,66
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	942.457,79

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.389,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	3.389,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-118,45	3.270,55

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	173.785,72	118,45	3.389,00	170.515,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	159.701,05	0,00	0,00	159.701,05
Soma		339.105,21	118,45	3.389,00	335.834,66
Total dos Bancos		339.105,21	118,45	3.389,00	335.834,66
Total Geral		339.105,21	118,45	3.389,00	335.834,66

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17