



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

32/2014

18/02/2014

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	:	2,20
Total	:	942.459,99

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	606.623,13
Despesas Pagas Hoje	:	3.358,27
Saldo nos Bancos	:	332.478,59
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	942.459,99

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2,20	
Sub-Total	:	2,20	
Cancelamentos	:	0,00	2,20
Despesa Orçamentária	:	4.092,77	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	4.092,77	
Cancelamentos	:	-734,50	3.358,27

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	170.515,17	734,50	4.090,57	167.159,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	159.701,05	0,00	0,00	159.701,05
Soma		335.834,66	734,50	4.090,57	332.478,59
Total dos Bancos		335.834,66	734,50	4.090,57	332.478,59
Total Geral		335.834,66	734,50	4.090,57	332.478,59

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17