



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

33/2014

19/02/2014

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	:	725.276,41
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	942.459,99

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	609.981,40
Despesas Pagas Hoje	:	194,10
Saldo nos Bancos	:	332.284,49
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	942.459,99

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	194,10	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	194,10	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	194,10

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	167.159,10		0,00	194,10	166.965,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	159.701,05		0,00	0,00	159.701,05
	Soma	332.478,59		0,00	194,10	332.284,49
	Total dos Bancos	332.478,59		0,00	194,10	332.284,49
	Total Geral	332.478,59		0,00	194,10	332.284,49

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17