



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

34/2014

20/02/2014

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	:	616.666,67
Total	:	1.559.126,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	610.175,50
Despesas Pagas Hoje	:	292,93
Saldo nos Bancos	:	948.658,23
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.559.126,66

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	616.666,67		Despesa Orçamentária	:	627,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	616.666,67		Sub-Total	:	627,50	
Cancelamentos	:	0,00	616.666,67	Cancelamentos	:	-334,57	292,93

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	166.965,00	617.001,24	627,50	783.338,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	159.701,05	0,00	0,00	159.701,05
Soma		332.284,49	617.001,24	627,50	948.658,23
Total dos Bancos		332.284,49	617.001,24	627,50	948.658,23
Total Geral		332.284,49	617.001,24	627,50	948.658,23

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17