



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

37/2014

25/02/2014

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	:	1.342.034,22
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.559.217,80

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	619.566,28
Despesas Pagas Hoje	:	399,81
Saldo nos Bancos	:	939.251,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.559.217,80

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	348,76	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	91,14	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	439,90	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-40,09	399,81

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	774.332,03	40,09	439,90	773.932,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	159.701,05	0,00	0,00	159.701,05
Soma		939.651,52	40,09	439,90	939.251,71
Total dos Bancos		939.651,52	40,09	439,90	939.251,71
Total Geral		939.651,52	40,09	439,90	939.251,71

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17