



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

2/2014

07/01/2014

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	:	2.717,49
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	219.901,07

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	27.250,25
Despesas Pagas Hoje	:	74,01
Saldo nos Bancos	:	192.576,81
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	219.901,07

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	43,35	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	30,66	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	74,01	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	74,01

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 - 91.110.00	25,46	0,00	25,46	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	192.625,36	0,00	48,55	192.576,81
	Soma	192.650,82	0,00	74,01	192.576,81
	Total dos Bancos	192.650,82	0,00	74,01	192.576,81
	Total Geral	192.650,82	0,00	74,01	192.576,81

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17