



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2014

06/01/2014

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

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 0,00
Despesas Pagas Hoje	: 27.250,25
Saldo nos Bancos	: 192.650,82
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 219.901,07

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	:	27.250,25
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.717,49	:	0,00
Sub-Total	:	2.717,49	:	27.250,25
Cancelamentos	:	0,00	:	0,00
	:	2.717,49	:	27.250,25

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
2 - 0003 - 91.110.00			692,72	0,00	667,26
2 - 0004 - 91.110.00			216.490,86	0,00	23.865,50
Soma			217.183,58	0,00	24.532,76
Total dos Bancos			217.183,58	0,00	24.532,76
Total Geral			217.183,58	0,00	24.532,76
					192.650,82
					192.650,82
					192.650,82

MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17