



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

11/2014

20/01/2014

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	:	616.666,67
Total	:	836.567,74

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	31.912,29
Despesas Pagas Hoje	:	5.810,99
Saldo nos Bancos	:	798.844,46
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	836.567,74

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	616.666,67		Despesa Orçamentária	:	5.810,99	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	616.666,67		Sub-Total	:	5.810,99	
Cancelamentos	:	0,00	616.666,67	Cancelamentos	:	0,00	5.810,99

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	0,00	616.666,67	0,00	616.666,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	187.988,78	0,00	5.810,99	182.177,79
	Soma	187.988,78	616.666,67	5.810,99	798.844,46
	Total dos Bancos	187.988,78	616.666,67	5.810,99	798.844,46
	Total Geral	187.988,78	616.666,67	5.810,99	798.844,46

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17