



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

12/2014

21/01/2014

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	:	619.384,16
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	836.567,74

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	37.723,28
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	798.844,46
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	836.567,74

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	0,00

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	616.666,67		0,00	0,00	616.666,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	182.177,79		0,00	0,00	182.177,79
	Soma	798.844,46		0,00	0,00	798.844,46
	Total dos Bancos	798.844,46		0,00	0,00	798.844,46
	Total Geral	798.844,46		0,00	0,00	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