



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

17/2014

28/01/2014

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	:	619.475,30
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	836.658,88

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	49.332,52
Despesas Pagas Hoje	:	7.964,10
Saldo nos Bancos	:	779.362,26
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	836.658,88

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	2.751,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	5.213,10	
Sub-Total	:	7.964,10	
Cancelamentos	:	0,00	7.964,10

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	615.695,23		0,00	279,40	615.415,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	171.631,13		0,00	7.684,70	163.946,43
	Soma	787.326,36		0,00	7.964,10	779.362,26
	Total dos Bancos	787.326,36		0,00	7.964,10	779.362,26
	Total Geral	787.326,36		0,00	7.964,10	779.362,26

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17