



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

18/2014

29/01/2014

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	:	57.296,62
Despesas Pagas Hoje	:	4.436,19
Saldo nos Bancos	:	774.926,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	836.658,88

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.912,81	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.523,38	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.436,19	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	4.436,19

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	615.415,83		0,00	1.912,81	613.503,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	163.946,43		0,00	2.523,38	161.423,05
	Soma	779.362,26		0,00	4.436,19	774.926,07
	Total dos Bancos	779.362,26		0,00	4.436,19	774.926,07
	Total Geral	779.362,26		0,00	4.436,19	774.926,07

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17