



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

19/2014

30/01/2014

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	:	101.110,50
Total	:	937.769,38

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	61.732,81
Despesas Pagas Hoje	:	336.248,19
Saldo nos Bancos	:	539.788,38
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	937.769,38

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	336.248,19	
Receitas Extra-Orçamentária	:	101.110,50		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	101.110,50		Sub-Total	:	336.248,19	
Cancelamentos	:	0,00	101.110,50	Cancelamentos	:	0,00	336.248,19

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	613.503,02		0,00	235.137,69	378.365,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	161.423,05		0,00	0,00	161.423,05
	Soma	774.926,07		0,00	235.137,69	539.788,38
	Total dos Bancos	774.926,07		0,00	235.137,69	539.788,38
	Total Geral	774.926,07		0,00	235.137,69	539.788,38

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17