



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

56/2014

27/03/2014

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	:	2.061.085,47
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.278.269,05

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.182.305,75
Despesas Pagas Hoje	:	-542,17
Saldo nos Bancos	:	1.096.505,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.278.269,05

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	:	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	-542,17	-542,17

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	4.975,88	0,00	0,00	4.975,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	935.848,37	542,17	0,00	936.390,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	155.139,05	0,00	0,00	155.139,05
Soma		1.095.963,30	542,17	0,00	1.096.505,47
Total dos Bancos		1.095.963,30	542,17	0,00	1.096.505,47
Total Geral		1.095.963,30	542,17	0,00	1.096.505,47

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17