



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

61/2014

03/04/2014

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	:	2.176.590,88
Arrecadado Hoje	:	4.887,45
Total	:	2.398.661,91

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.587.594,60
Despesas Pagas Hoje	:	161.686,56
Saldo nos Bancos	:	649.380,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.398.661,91

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4.887,45	
Sub-Total	:	4.887,45	
Cancelamentos	:	0,00	4.887,45

Despesa Orçamentária	:	71.131,81	
Despesa Extra-Orçamentária	:	91.533,64	
Sub-Total	:	162.665,45	
Cancelamentos	:	-978,89	161.686,56

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	646.064,93	978,89	132.954,86	514.088,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	155.139,05	0,00	24.823,14	130.315,91
	Soma	806.179,86	978,89	157.778,00	649.380,75
	Total dos Bancos	806.179,86	978,89	157.778,00	649.380,75
	Total Geral	806.179,86	978,89	157.778,00	649.380,75

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17