



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

74/2014

25/04/2014

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	:	2.800.985,72
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.018.169,30

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.808.129,21
Despesas Pagas Hoje	:	9.014,90
Saldo nos Bancos	:	1.201.025,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.018.169,30

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	:	9.404,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	9.404,00	
Cancelamentos	:	-389,10	9.014,90

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	4.297,82	0,00	0,00	4.297,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.075.426,36	389,10	9.404,00	1.066.411,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		1.210.040,09	389,10	9.404,00	1.201.025,19
Total dos Bancos		1.210.040,09	389,10	9.404,00	1.201.025,19
Total Geral		1.210.040,09	389,10	9.404,00	1.201.025,19

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17