



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

77/2014

30/04/2014

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	:	111.173,08
Total	:	3.129.342,38

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.818.854,85
Despesas Pagas Hoje	:	424.605,48
Saldo nos Bancos	:	885.882,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.129.342,38

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	111.173,08	
Sub-Total	:	111.173,08	
Cancelamentos	:	0,00	111.173,08
Despesa Orçamentária	:	354.568,90	
Despesa Extra-Orçamentária	:	70.036,58	
Sub-Total	:	424.605,48	
Cancelamentos	:	0,00	424.605,48

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	1.064.700,72	3.495,90	316.928,30	751.268,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
Soma		1.199.314,45	3.495,90	316.928,30	885.882,05
Total dos Bancos		1.199.314,45	3.495,90	316.928,30	885.882,05
Total Geral		1.199.314,45	3.495,90	316.928,30	885.882,05

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17