



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

55/2014

26/03/2014

### 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
<b>Total</b>	:	<b>2.278.269,05</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.175.243,75
Despesas Pagas Hoje	:	7.062,00
Saldo nos Bancos	:	1.095.963,30
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.278.269,05</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.062,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	7.062,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	7.062,00

### 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	942.910,37		0,00	7.062,00	935.848,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	155.139,05		0,00	0,00	155.139,05
<b>Soma</b>		<b>1.103.025,30</b>		<b>0,00</b>	<b>7.062,00</b>	<b>1.095.963,30</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.103.025,30</b>		<b>0,00</b>	<b>7.062,00</b>	<b>1.095.963,30</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.103.025,30</b>		<b>0,00</b>	<b>7.062,00</b>	<b>1.095.963,30</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17