



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

57/2014

28/03/2014

## 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	:	112.605,40
<b>Total</b>	:	<b>2.390.874,45</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.181.763,58
Despesas Pagas Hoje	:	354.489,42
Saldo nos Bancos	:	854.621,45
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.390.874,45</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	354.489,42	
Receitas Extra-Orçamentária	:	112.605,40		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	112.605,40		Sub-Total	:	354.489,42	
Cancelamentos	:	0,00	112.605,40	Cancelamentos	:	0,00	354.489,42

## 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	4.975,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	936.390,54		0,00	936.390,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	155.139,05		0,00	155.139,05
<b>Soma</b>		<b>1.096.505,47</b>		<b>0,00</b>	<b>1.096.505,47</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.096.505,47</b>		<b>0,00</b>	<b>1.096.505,47</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.096.505,47</b>		<b>0,00</b>	<b>1.096.505,47</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17