



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

58/2014

31/03/2014

## 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	:	2.173.690,87
Arrecadado Hoje	:	2.900,01
<b>Total</b>	:	<b>2.393.774,46</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.536.253,00
Despesas Pagas Hoje	:	9.752,33
Saldo nos Bancos	:	847.769,13
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.393.774,46</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.900,01	
Sub-Total	:	2.900,01	
Cancelamentos	:	0,00	2.900,01
Despesa Orçamentária	:	5.872,26	
Despesa Extra-Orçamentária	:	3.880,07	
Sub-Total	:	9.752,33	
Cancelamentos	:	0,00	9.752,33

## 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	694.506,52	2.900,01	9.752,33	687.654,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	155.139,05	0,00	0,00	155.139,05
	<b>Soma</b>	<b>854.621,45</b>	<b>2.900,01</b>	<b>9.752,33</b>	<b>847.769,13</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>854.621,45</b>	<b>2.900,01</b>	<b>9.752,33</b>	<b>847.769,13</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>854.621,45</b>	<b>2.900,01</b>	<b>9.752,33</b>	<b>847.769,13</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17