



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

72/2014

23/04/2014

### 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	:	2.800.983,32
Arrecadado Hoje	:	2,40
<b>Total</b>	:	<b>3.018.169,30</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.806.489,49
Despesas Pagas Hoje	:	375,50
Saldo nos Bancos	:	1.211.304,31
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.018.169,30</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	375,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2,40		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2,40		Sub-Total	:	375,50	
Cancelamentos	:	0,00	2,40	Cancelamentos	:	0,00	375,50

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	4.297,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.077.063,68		0,00	1.076.690,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	130.315,91
<b>Soma</b>		<b>1.211.677,41</b>		<b>0,00</b>	<b>1.211.304,31</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.211.677,41</b>		<b>0,00</b>	<b>1.211.304,31</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.211.677,41</b>		<b>0,00</b>	<b>1.211.304,31</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17