



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

16/2014

27/01/2014

### 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	:	619.475,30
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>836.658,88</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	43.799,08
Despesas Pagas Hoje	:	5.533,44
Saldo nos Bancos	:	787.326,36
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>836.658,88</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.533,44	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.533,44	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	5.533,44

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	616.666,67		0,00	971,44	615.695,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	176.193,13		0,00	4.562,00	171.631,13
	<b>Soma</b>	<b>792.859,80</b>		<b>0,00</b>	<b>5.533,44</b>	<b>787.326,36</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>792.859,80</b>		<b>0,00</b>	<b>5.533,44</b>	<b>787.326,36</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>792.859,80</b>		<b>0,00</b>	<b>5.533,44</b>	<b>787.326,36</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17