



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

21/2014

03/02/2014

### 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	:	722.545,45
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>939.729,03</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	400.297,28
Despesas Pagas Hoje	:	665,63
Saldo nos Bancos	:	538.766,12
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>939.729,03</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.033,99	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	91,14	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.125,13	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-459,50	665,63

### 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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	372.202,81	459,50	367,59	372.294,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	161.228,94	0,00	757,54	160.471,40
<b>Soma</b>		<b>539.431,75</b>	<b>459,50</b>	<b>1.125,13</b>	<b>538.766,12</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>539.431,75</b>	<b>459,50</b>	<b>1.125,13</b>	<b>538.766,12</b>
<b>Total Geral</b>		<b>539.431,75</b>	<b>459,50</b>	<b>1.125,13</b>	<b>538.766,12</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17