



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

22/2014

04/02/2014

### 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	:	400.962,91
Despesas Pagas Hoje	:	108.618,29
Saldo nos Bancos	:	430.147,83
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>939.729,03</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	24.991,17		
Despesa Extra-Orçamentária	:	83.627,12		
Sub-Total	:	108.618,29		
Cancelamentos	:	0,00		108.618,29

### 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	6.000,00		0,00	6.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	372.294,72		0,00	263.676,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	160.471,40		0,00	160.471,40
<b>Soma</b>		<b>538.766,12</b>		<b>0,00</b>	<b>430.147,83</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>538.766,12</b>		<b>0,00</b>	<b>430.147,83</b>
<b>Total Geral</b>		<b>538.766,12</b>		<b>0,00</b>	<b>430.147,83</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17