



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

27/2014

11/02/2014

### 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	:	722.556,72
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>939.740,30</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	514.346,61
Despesas Pagas Hoje	:	59.414,02
Saldo nos Bancos	:	365.979,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>939.740,30</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	43.296,27	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	16.117,75	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	59.414,02	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	59.414,02

### 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	5.618,44		0,00	0,00	5.618,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	260.074,20		0,00	59.414,02	200.660,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	159.701,05		0,00	0,00	159.701,05
<b>Soma</b>		<b>425.393,69</b>		<b>0,00</b>	<b>59.414,02</b>	<b>365.979,67</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>425.393,69</b>		<b>0,00</b>	<b>59.414,02</b>	<b>365.979,67</b>
<b>Total Geral</b>		<b>425.393,69</b>		<b>0,00</b>	<b>59.414,02</b>	<b>365.979,67</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17