



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

42/2014

07/03/2014

### 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	:	1.441.929,88
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.659.113,46</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	984.249,91
Despesas Pagas Hoje	:	37.396,64
Saldo nos Bancos	:	637.466,91
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.659.113,46</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	:	880,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	36.516,64	
Sub-Total	:	37.396,64	
Cancelamentos	:	0,00	37.396,64

### 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	4.975,88		0,00	4.975,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	510.186,62		37.396,64	472.789,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	159.701,05		0,00	159.701,05
	<b>Soma</b>	<b>674.863,55</b>		<b>0,00</b>	<b>637.466,91</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>674.863,55</b>		<b>0,00</b>	<b>637.466,91</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>674.863,55</b>		<b>0,00</b>	<b>637.466,91</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17