



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

66/2014

10/04/2014

### 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	:	2.184.131,87
Arrecadado Hoje	:	5,64
<b>Total</b>	:	<b>2.401.321,09</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.773.796,12
Despesas Pagas Hoje	:	6.762,84
Saldo nos Bancos	:	620.762,13
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.401.321,09</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,64	
Sub-Total	:	5,64	
Cancelamentos	:	0,00	5,64
Despesa Orçamentária	:	6.259,68	
Despesa Extra-Orçamentária	:	503,16	
Sub-Total	:	6.762,84	
Cancelamentos	:	0,00	6.762,84

### 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	4.297,82		0,00	4.297,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	492.905,60		6.757,20	486.148,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	130.315,91
	<b>Soma</b>	<b>627.519,33</b>		<b>0,00</b>	<b>620.762,13</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>627.519,33</b>		<b>0,00</b>	<b>620.762,13</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>627.519,33</b>		<b>0,00</b>	<b>620.762,13</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17