



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

69/2014

15/04/2014

### 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	:	2.184.225,51
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.401.409,09</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.787.413,37
Despesas Pagas Hoje	:	6.486,44
Saldo nos Bancos	:	607.509,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.401.409,09</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	:	3.382,20	
Despesa Extra-Orçamentária	:	3.609,86	
Sub-Total	:	6.992,06	
Cancelamentos	:	-505,62	6.486,44

### 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	0,00	4.297,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	479.381,99	505,62	6.992,06	472.895,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
<b>Soma</b>		<b>613.995,72</b>	<b>505,62</b>	<b>6.992,06</b>	<b>607.509,28</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>613.995,72</b>	<b>505,62</b>	<b>6.992,06</b>	<b>607.509,28</b>
<b>Total Geral</b>		<b>613.995,72</b>	<b>505,62</b>	<b>6.992,06</b>	<b>607.509,28</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17