



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

13/2014

22/01/2014

### 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	:	619.384,16
Arrecadado Hoje	:	91,14
<b>Total</b>	:	<b>836.658,88</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	37.723,28
Despesas Pagas Hoje	:	6.075,80
Saldo nos Bancos	:	792.859,80
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>836.658,88</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.075,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	91,14		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	91,14		Sub-Total	:	6.075,80	
Cancelamentos	:	0,00	91,14	Cancelamentos	:	0,00	6.075,80

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	616.666,67		0,00	0,00	616.666,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	182.177,79		0,00	5.984,66	176.193,13
	<b>Soma</b>	<b>798.844,46</b>		<b>0,00</b>	<b>5.984,66</b>	<b>792.859,80</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>798.844,46</b>		<b>0,00</b>	<b>5.984,66</b>	<b>792.859,80</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>798.844,46</b>		<b>0,00</b>	<b>5.984,66</b>	<b>792.859,80</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17