



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

111/2014

23/06/2014

### 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	:	3.654.575,96
Arrecadado Hoje	:	616.757,81
<b>Total</b>	:	<b>4.488.517,35</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.095.985,37
Despesas Pagas Hoje	:	9.725,24
Saldo nos Bancos	:	1.382.806,74
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.488.517,35</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	616.666,67		Despesa Orçamentária	:	9.725,24	
Receitas Extra-Orçamentária	:	91,14		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	616.757,81		Sub-Total	:	9.725,24	
Cancelamentos	:	0,00	616.757,81	Cancelamentos	:	0,00	9.725,24

### 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	2.820,90	0,00	0,00	2.820,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	642.637,36	616.666,67	9.634,10	1.249.669,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
<b>Soma</b>		<b>775.774,17</b>	<b>616.666,67</b>	<b>9.634,10</b>	<b>1.382.806,74</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>775.774,17</b>	<b>616.666,67</b>	<b>9.634,10</b>	<b>1.382.806,74</b>
<b>Total Geral</b>		<b>775.774,17</b>	<b>616.666,67</b>	<b>9.634,10</b>	<b>1.382.806,74</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17