



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

114/2014

26/06/2014

### 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	:	4.271.333,77
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.488.517,35</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.112.967,36
Despesas Pagas Hoje	:	4.315,00
Saldo nos Bancos	:	1.371.234,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.488.517,35</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	:	4.562,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	4.562,00		
Cancelamentos	:	-247,00		4.315,00

### 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	1.242.413,18	247,00	4.562,00	1.238.098,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
<b>Soma</b>		<b>1.375.549,99</b>	<b>247,00</b>	<b>4.562,00</b>	<b>1.371.234,99</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.375.549,99</b>	<b>247,00</b>	<b>4.562,00</b>	<b>1.371.234,99</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.375.549,99</b>	<b>247,00</b>	<b>4.562,00</b>	<b>1.371.234,99</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17