



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

115/2014

27/06/2014

### 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	:	101.045,59
<b>Total</b>	:	<b>4.589.562,94</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.117.282,36
Despesas Pagas Hoje	:	313.551,33
Saldo nos Bancos	:	1.158.729,25
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.589.562,94</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	308.260,33	
Receitas Extra-Orçamentária	:	101.045,59		Despesa Extra-Orçamentária	:	5.291,00	
Sub-Total	:	101.045,59		Sub-Total	:	313.551,33	
Cancelamentos	:	0,00	101.045,59	Cancelamentos	:	0,00	313.551,33

### 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	1.238.098,18	28,70	212.534,44	1.025.592,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
<b>Soma</b>		<b>1.371.234,99</b>	<b>28,70</b>	<b>212.534,44</b>	<b>1.158.729,25</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.371.234,99</b>	<b>28,70</b>	<b>212.534,44</b>	<b>1.158.729,25</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.371.234,99</b>	<b>28,70</b>	<b>212.534,44</b>	<b>1.158.729,25</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17