



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

118/2014

02/07/2014

### 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 | : | 4.381.819,47        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>4.599.003,05</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 3.586.952,49        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 500,00              |
| Saldo nos Bancos                  | : | 1.011.550,56        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>4.599.003,05</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |      |                            |   |        |        |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|--------|--------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 |      | Despesa Orçamentária       | : | 500,00 |        |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00   |        |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      | Sub-Total                  | : | 500,00 |        |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos              | : | 0,00   | 500,00 |

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

| <b>MOVIMENTO</b>              | <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         | 2.820,90            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 878.913,75            |                | 0,00         | 878.413,75          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 130.315,91            |                | 0,00         | 130.315,91          |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>1.012.050,56</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.011.550,56</b> |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>1.012.050,56</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.011.550,56</b> |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>1.012.050,56</b>   |                | <b>0,00</b>  | <b>1.011.550,56</b> |

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17