



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

122/2014

08/07/2014

### 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	:	3.589.879,89
Despesas Pagas Hoje	:	7.415,24
Saldo nos Bancos	:	1.001.707,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.599.003,05</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	:	3.425,64		
Despesa Extra-Orçamentária	:	4.149,11		
Sub-Total	:	7.574,75		
Cancelamentos	:	-159,51		7.415,24

### 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	2.030,34	0,00	0,00	2.030,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	876.776,91	159,51	7.574,75	869.361,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
	<b>Soma</b>	<b>1.009.123,16</b>	<b>159,51</b>	<b>7.574,75</b>	<b>1.001.707,92</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.009.123,16</b>	<b>159,51</b>	<b>7.574,75</b>	<b>1.001.707,92</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.009.123,16</b>	<b>159,51</b>	<b>7.574,75</b>	<b>1.001.707,92</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17