



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

124/2014

11/07/2014

### 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	:	4.385.340,86
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.602.524,44</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.628.914,04
Despesas Pagas Hoje	:	4.093,20
Saldo nos Bancos	:	969.517,20
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.602.524,44</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.093,20	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.093,20	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	4.093,20

### 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	2.030,34		0,00	0,00	2.030,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	841.264,15		0,00	4.093,20	837.170,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	0,00	130.315,91
<b>Soma</b>		<b>973.610,40</b>		<b>0,00</b>	<b>4.093,20</b>	<b>969.517,20</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>973.610,40</b>		<b>0,00</b>	<b>4.093,20</b>	<b>969.517,20</b>
<b>Total Geral</b>		<b>973.610,40</b>		<b>0,00</b>	<b>4.093,20</b>	<b>969.517,20</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17