



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

136/2014

29/07/2014

### 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	:	5.006.855,78
Arrecadado Hoje	:	100.142,26
<b>Total</b>	:	<b>5.324.181,62</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.802.751,32
Despesas Pagas Hoje	:	314.072,23
Saldo nos Bancos	:	1.207.358,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.324.181,62</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	314.072,23	
Receitas Extra-Orçamentária	:	100.142,26		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	100.142,26		Sub-Total	:	314.072,23	
Cancelamentos	:	0,00	100.142,26	Cancelamentos	:	0,00	314.072,23

### 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	2.030,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.405.866,16		0,00	1.191.936,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.391,54		0,00	13.391,54
<b>Soma</b>		<b>1.421.288,04</b>		<b>0,00</b>	<b>1.207.358,07</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.421.288,04</b>		<b>0,00</b>	<b>1.207.358,07</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.421.288,04</b>		<b>0,00</b>	<b>1.207.358,07</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17