



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

139/2014

01/08/2014

### 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	:	5.112.621,70
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.329.805,28</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.261.766,00
Despesas Pagas Hoje	:	-279,96
Saldo nos Bancos	:	1.068.319,24
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.329.805,28</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	:	0,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	-279,96			-279,96

### 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	1.052.617,40	279,96	0,00	1.052.897,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	13.391,54	0,00	0,00	13.391,54
<b>Soma</b>		<b>1.068.039,28</b>	<b>279,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.319,24</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.068.039,28</b>	<b>279,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.319,24</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.068.039,28</b>	<b>279,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.319,24</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17