



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

145/2014

12/08/2014

### 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	:	5.115.851,94
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.333.035,52</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.325.028,58
Despesas Pagas Hoje	:	1.460,89
Saldo nos Bancos	:	1.006.546,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.333.035,52</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				1.460,89

Despesa Orçamentária	:	1.460,89		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	1.460,89		
Cancelamentos	:	0,00		1.460,89

### 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	1.796,28		0,00	1.796,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	993.549,14		0,00	992.088,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	12.661,52		0,00	12.661,52
<b>Soma</b>		<b>1.008.006,94</b>		<b>0,00</b>	<b>1.006.546,05</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.008.006,94</b>		<b>0,00</b>	<b>1.006.546,05</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.008.006,94</b>		<b>0,00</b>	<b>1.006.546,05</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17