



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

150/2014

19/08/2014

### 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	:	5.115.876,44
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.333.060,02</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.353.140,73
Despesas Pagas Hoje	:	170,02
Saldo nos Bancos	:	979.749,27
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.333.060,02</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	530,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	530,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-359,98	170,02

### 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	0,00	1.796,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	965.461,49	359,98	530,00	965.291,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	12.661,52	0,00	0,00	12.661,52
<b>Soma</b>		<b>979.919,29</b>	<b>359,98</b>	<b>530,00</b>	<b>979.749,27</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>979.919,29</b>	<b>359,98</b>	<b>530,00</b>	<b>979.749,27</b>
<b>Total Geral</b>		<b>979.919,29</b>	<b>359,98</b>	<b>530,00</b>	<b>979.749,27</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17