



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

158/2014

29/08/2014

### 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	:	5.832.037,27
Arrecadado Hoje	:	5.335,81
<b>Total</b>	:	<b>6.054.556,66</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.686.806,09
Despesas Pagas Hoje	:	162.555,42
Saldo nos Bancos	:	1.205.195,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.054.556,66</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	63.157,98	
Receitas Extra-Orçamentária	:	10.959,47		Despesa Extra-Orçamentária	:	99.397,44	
Sub-Total	:	10.959,47		Sub-Total	:	162.555,42	
Cancelamentos	:	-5.623,66	5.335,81	Cancelamentos	:	0,00	162.555,42

### 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	1.796,28	0,00	0,00	1.796,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.353.243,48	10.959,47	168.179,08	1.196.023,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00
<b>Soma</b>		<b>1.362.414,76</b>	<b>10.959,47</b>	<b>168.179,08</b>	<b>1.205.195,15</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.362.414,76</b>	<b>10.959,47</b>	<b>168.179,08</b>	<b>1.205.195,15</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.362.414,76</b>	<b>10.959,47</b>	<b>168.179,08</b>	<b>1.205.195,15</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17