



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

165/2014

09/09/2014

### 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	:	5.837.373,08
Arrecadado Hoje	:	3.186,21
<b>Total</b>	:	<b>6.057.742,87</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.862.178,56
Despesas Pagas Hoje	:	22.758,60
Saldo nos Bancos	:	1.172.805,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.057.742,87</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	22.758,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.186,21		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	3.186,21		Sub-Total	:	22.758,60	
Cancelamentos	:	0,00	3.186,21	Cancelamentos	:	0,00	22.758,60

### 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	1.360,82		0,00	1.360,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.183.642,28		19.572,39	1.164.069,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.375,00		0,00	7.375,00
	<b>Soma</b>	<b>1.192.378,10</b>		<b>0,00</b>	<b>1.172.805,71</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.192.378,10</b>		<b>0,00</b>	<b>1.172.805,71</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.192.378,10</b>		<b>0,00</b>	<b>1.172.805,71</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17