



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

87/2014

16/05/2014

### 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	:	2.917.455,44
Arrecadado Hoje	:	2.621,58
<b>Total</b>	:	<b>3.137.260,60</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.392.542,24
Despesas Pagas Hoje	:	18.446,63
Saldo nos Bancos	:	726.271,73
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.137.260,60</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	18.725,52	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.621,58		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.621,58		Sub-Total	:	18.725,52	
Cancelamentos	:	0,00	2.621,58	Cancelamentos	:	-278,89	18.446,63

### 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	3.385,16	0,00	0,00	3.385,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	608.395,71	278,89	16.103,94	592.570,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91	0,00	0,00	130.315,91
<b>Soma</b>		<b>742.096,78</b>	<b>278,89</b>	<b>16.103,94</b>	<b>726.271,73</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>742.096,78</b>	<b>278,89</b>	<b>16.103,94</b>	<b>726.271,73</b>
<b>Total Geral</b>		<b>742.096,78</b>	<b>278,89</b>	<b>16.103,94</b>	<b>726.271,73</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17