



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

99/2014

03/06/2014

### 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 | : | 3.650.353,24        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>3.867.536,82</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.946.839,08        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 5.845,99            |
| Saldo nos Bancos                  | : | 914.851,75          |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>3.867.536,82</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |      |                            |   |          |          |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 |      | Despesa Orçamentária       | : | 1.520,09 |          |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      | Despesa Extra-Orçamentária | : | 4.325,90 |          |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      | Sub-Total                  | : | 5.845,99 |          |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos              | : | 0,00     | 5.845,99 |

### 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         | 3.385,16           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 786.996,67            |                | 0,00         | 781.150,68         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 130.315,91            |                | 0,00         | 130.315,91         |
| <b>Soma</b>                   |                      | <b>920.697,74</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>914.851,75</b>  |
| <b>Total dos Bancos</b>       |                      | <b>920.697,74</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>914.851,75</b>  |
| <b>Total Geral</b>            |                      | <b>920.697,74</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>914.851,75</b>  |

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17