



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

100/2014

04/06/2014

### 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	:	11,80
<b>Total</b>	:	<b>3.867.548,62</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.952.685,07
Despesas Pagas Hoje	:	3.297,00
Saldo nos Bancos	:	911.566,55
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.867.548,62</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	11,80		
Sub-Total	:	11,80		
Cancelamentos	:	0,00	11,80	
				3.297,00

### 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	3.385,16		0,00	3.385,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	781.150,68		0,00	777.865,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	130.315,91
	<b>Soma</b>	<b>914.851,75</b>		<b>0,00</b>	<b>911.566,55</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>914.851,75</b>		<b>0,00</b>	<b>911.566,55</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>914.851,75</b>		<b>0,00</b>	<b>911.566,55</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17