



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

108/2014

16/06/2014

### 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	:	3.651.890,31
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.869.073,89</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.072.443,61
Despesas Pagas Hoje	:	2.262,81
Saldo nos Bancos	:	794.367,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.869.073,89</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	892,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.370,31	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.262,81	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.262,81

### 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	2.820,90		0,00	0,00	2.820,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	663.493,47		0,00	2.262,81	661.230,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	130.315,91		0,00	0,00	130.315,91
	<b>Soma</b>	<b>796.630,28</b>		<b>0,00</b>	<b>2.262,81</b>	<b>794.367,47</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>796.630,28</b>		<b>0,00</b>	<b>2.262,81</b>	<b>794.367,47</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>796.630,28</b>		<b>0,00</b>	<b>2.262,81</b>	<b>794.367,47</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17