



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

161/2014

03/09/2014

### 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	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.054.556,66</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.853.224,20
Despesas Pagas Hoje	:	738,91
Saldo nos Bancos	:	1.200.593,55
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.054.556,66</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	738,91	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	738,91	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	738,91

### 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	1.796,28		0,00	1.796,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.192.161,18		0,00	1.191.422,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.375,00		0,00	7.375,00
<b>Soma</b>		<b>1.201.332,46</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200.593,55</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.201.332,46</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200.593,55</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.201.332,46</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200.593,55</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17