



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

169/2014

15/09/2014

### 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	:	5.840.564,93
Arrecadado Hoje	:	762,96
<b>Total</b>	:	<b>6.058.511,47</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.892.258,03
Despesas Pagas Hoje	:	6.709,53
Saldo nos Bancos	:	1.159.543,91
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.058.511,47</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.709,53	
Receitas Extra-Orçamentária	:	762,96		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	762,96		Sub-Total	:	6.709,53	
Cancelamentos	:	0,00	762,96	Cancelamentos	:	0,00	6.709,53

### 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	1.360,82		0,00	1.360,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.156.754,66		0,00	1.150.808,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	7.375,00		0,00	7.375,00
	<b>Soma</b>	<b>1.165.490,48</b>		<b>0,00</b>	<b>1.159.543,91</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.165.490,48</b>		<b>0,00</b>	<b>1.159.543,91</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.165.490,48</b>		<b>0,00</b>	<b>1.159.543,91</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17