



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

187/2014

09/10/2014

### 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	:	6.562.480,01
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.779.663,59</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.860.344,33
Despesas Pagas Hoje	:	2.350,53
Saldo nos Bancos	:	916.968,73
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.779.663,59</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.697,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.697,40	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-346,87	2.350,53

### 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	912,10	0,00	0,00	912,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	918.407,16	346,87	2.697,40	916.056,63
	<b>Soma</b>	<b>919.319,26</b>	<b>346,87</b>	<b>2.697,40</b>	<b>916.968,73</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>919.319,26</b>	<b>346,87</b>	<b>2.697,40</b>	<b>916.968,73</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>919.319,26</b>	<b>346,87</b>	<b>2.697,40</b>	<b>916.968,73</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17