



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

197/2014

23/10/2014

### 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	:	7.182.391,27
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.399.574,85</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.910.140,77
Despesas Pagas Hoje	:	62.570,04
Saldo nos Bancos	:	1.426.864,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.399.574,85</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	62.570,04	
Sub-Total	:	62.570,04	
Cancelamentos	:	0,00	62.570,04

### 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	1.488.521,98	0,00	62.570,04	1.425.951,94
	<b>Soma</b>	<b>1.489.434,08</b>	<b>0,00</b>	<b>62.570,04</b>	<b>1.426.864,04</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.489.434,08</b>	<b>0,00</b>	<b>62.570,04</b>	<b>1.426.864,04</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.489.434,08</b>	<b>0,00</b>	<b>62.570,04</b>	<b>1.426.864,04</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17