



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

201/2014

30/10/2014

### 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	:	97.523,09
<b>Total</b>	:	<b>7.497.097,94</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.982.505,79
Despesas Pagas Hoje	:	314.233,53
Saldo nos Bancos	:	1.200.358,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.497.097,94</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	314.233,53	
Receitas Extra-Orçamentária	:	97.523,09		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	97.523,09		Sub-Total	:	314.233,53	
Cancelamentos	:	0,00	97.523,09	Cancelamentos	:	0,00	314.233,53

### 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	1.416.156,96	0,00	216.710,44	1.199.446,52
	<b>Soma</b>	<b>1.417.069,06</b>	<b>0,00</b>	<b>216.710,44</b>	<b>1.200.358,62</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.417.069,06</b>	<b>0,00</b>	<b>216.710,44</b>	<b>1.200.358,62</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.417.069,06</b>	<b>0,00</b>	<b>216.710,44</b>	<b>1.200.358,62</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17