



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

208/2014

10/11/2014

### 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	:	7.285.377,03
Arrecadado Hoje	:	5,64
<b>Total</b>	:	<b>7.502.566,25</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.568.397,21
Despesas Pagas Hoje	:	4.169,59
Saldo nos Bancos	:	929.999,45
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.502.566,25</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,64	
Sub-Total	:	5,64	
Cancelamentos	:	0,00	5,64
Despesa Orçamentária	:	3.707,26	
Despesa Extra-Orçamentária	:	462,33	
Sub-Total	:	4.169,59	
Cancelamentos	:	0,00	4.169,59

### 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	710,18	0,00	0,00	710,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	933.453,22	0,00	4.163,95	929.289,27
	<b>Soma</b>	<b>934.163,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,95</b>	<b>929.999,45</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>934.163,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,95</b>	<b>929.999,45</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>934.163,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,95</b>	<b>929.999,45</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17