



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

218/2014

24/11/2014

### 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	:	7.902.078,34
Arrecadado Hoje	:	91,14
<b>Total</b>	:	<b>8.119.353,06</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.592.736,73
Despesas Pagas Hoje	:	6.575,80
Saldo nos Bancos	:	1.520.040,53
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.119.353,06</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.575,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	91,14		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	91,14		Sub-Total	:	6.575,80	
Cancelamentos	:	0,00	91,14	Cancelamentos	:	0,00	6.575,80

### 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	1.525.815,01	0,00	6.484,66	1.519.330,35
	<b>Soma</b>	<b>1.526.525,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484,66</b>	<b>1.520.040,53</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.526.525,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484,66</b>	<b>1.520.040,53</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.526.525,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484,66</b>	<b>1.520.040,53</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17