



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

222/2014

28/11/2014

### 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	:	7.902.169,48
Arrecadado Hoje	:	106.600,61
<b>Total</b>	:	<b>8.225.953,67</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.609.136,03
Despesas Pagas Hoje	:	321.885,97
Saldo nos Bancos	:	1.294.931,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.225.953,67</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	106.600,61	
Sub-Total	:	106.600,61	
Cancelamentos	:	0,00	106.600,61
Despesa Orçamentária	:	323.271,45	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	323.271,45	
Cancelamentos	:	-1.385,48	321.885,97

### 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	1.509.506,85	6.303,19	221.588,55	1.294.221,49
<b>Soma</b>		<b>1.510.217,03</b>	<b>6.303,19</b>	<b>221.588,55</b>	<b>1.294.931,67</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.510.217,03</b>	<b>6.303,19</b>	<b>221.588,55</b>	<b>1.294.931,67</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.510.217,03</b>	<b>6.303,19</b>	<b>221.588,55</b>	<b>1.294.931,67</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17