



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

225/2014

03/12/2014

### 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	:	8.008.770,09
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.225.953,67</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.933.882,88
Despesas Pagas Hoje	:	373,93
Saldo nos Bancos	:	1.291.696,86
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.225.953,67</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	742,43	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	742,43	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-368,50	373,93

### 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	1.291.360,61	368,50	742,43	1.290.986,68
	<b>Soma</b>	<b>1.292.070,79</b>	<b>368,50</b>	<b>742,43</b>	<b>1.291.696,86</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.292.070,79</b>	<b>368,50</b>	<b>742,43</b>	<b>1.291.696,86</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.292.070,79</b>	<b>368,50</b>	<b>742,43</b>	<b>1.291.696,86</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17