



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

231/2014

11/12/2014

### 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	:	8.015.190,95
Arrecadado Hoje	:	8,00
<b>Total</b>	:	<b>8.232.382,53</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.165.159,01
Despesas Pagas Hoje	:	1.381,01
Saldo nos Bancos	:	1.065.842,51
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.232.382,53</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	8,00		
Sub-Total	:	8,00		
Cancelamentos	:	0,00	8,00	
				1.381,01

### 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	142,96	0,00	0,00	142,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.067.072,56	0,00	1.373,01	1.065.699,55
	<b>Soma</b>	<b>1.067.215,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,01</b>	<b>1.065.842,51</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.067.215,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,01</b>	<b>1.065.842,51</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.067.215,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,01</b>	<b>1.065.842,51</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17