



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

234/2014

16/12/2014

### 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	:	8.050.044,17
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.267.227,75</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.275.537,44
Despesas Pagas Hoje	:	155,64
Saldo nos Bancos	:	991.534,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.267.227,75</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	656,25	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	656,25	
Cancelamentos	:	-500,61	155,64

### 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	991.547,35	500,61	656,25	991.391,71
	<b>Soma</b>	<b>991.690,31</b>	<b>500,61</b>	<b>656,25</b>	<b>991.534,67</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>991.690,31</b>	<b>500,61</b>	<b>656,25</b>	<b>991.534,67</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>991.690,31</b>	<b>500,61</b>	<b>656,25</b>	<b>991.534,67</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17