



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

237/2014

19/12/2014

### 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	:	8.050.056,17
Arrecadado Hoje	:	31,35
<b>Total</b>	:	<b>8.267.271,10</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.620.407,62
Despesas Pagas Hoje	:	43.145,48
Saldo nos Bancos	:	603.718,00
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.267.271,10</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	17.929,97	
Receitas Extra-Orçamentária	:	31,35		Despesa Extra-Orçamentária	:	25.215,51	
Sub-Total	:	31,35		Sub-Total	:	43.145,48	
Cancelamentos	:	0,00	31,35	Cancelamentos	:	0,00	43.145,48

### 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	142,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	646.689,17		43.114,13	603.575,04
	<b>Soma</b>	<b>646.832,13</b>		<b>0,00</b>	<b>603.718,00</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>646.832,13</b>		<b>0,00</b>	<b>603.718,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>646.832,13</b>		<b>0,00</b>	<b>603.718,00</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17