



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

82/2014

09/05/2014

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 | : | 2.917.449,80 |
| Arrecadado Hoje | : | 5,64 |
| Total | : | 3.134.639,02 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.385.633,79 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 4.148,81 |
| Saldo nos Bancos | : | 744.856,42 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 3.134.639,02 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | Despesa Orçamentária | : | 3.657,38 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 5,64 | Despesa Extra-Orçamentária | : | 1.076,31 | |
| Sub-Total | : | 5,64 | Sub-Total | : | 4.733,69 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | Cancelamentos | : | -584,88 | 4.148,81 |

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 | 3.385,16 | 0,00 | 0,00 | 3.385,16 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 615.298,52 | 584,88 | 4.728,05 | 611.155,35 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 130.315,91 | 0,00 | 0,00 | 130.315,91 |
| | Soma | 748.999,59 | 584,88 | 4.728,05 | 744.856,42 |
| | Total dos Bancos | 748.999,59 | 584,88 | 4.728,05 | 744.856,42 |
| | Total Geral | 748.999,59 | 584,88 | 4.728,05 | 744.856,42 |

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17