



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

88/2014

19/05/2014

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 | : | 2.920.077,02 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 3.137.260,60 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.410.988,87 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 3.327,16 |
| Saldo nos Bancos | : | 722.944,57 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 3.137.260,60 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 3.327,16 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 3.327,16 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 3.327,16 |

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 | 3.385,16 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 592.570,66 | | 0,00 | 592.570,66 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 130.315,91 | | 0,00 | 130.315,91 |
| | Soma | 726.271,73 | | 0,00 | 726.271,73 |
| | Total dos Bancos | 726.271,73 | | 0,00 | 726.271,73 |
| | Total Geral | 726.271,73 | | 0,00 | 726.271,73 |

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17