



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

95/2014

28/05/2014

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 | : | 3.540.726,40 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 3.757.909,98 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.458.739,44 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 79,86 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.299.090,68 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 3.757.909,98 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|-----------|-------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 1.390,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 1.390,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | -1.310,14 | 79,86 |

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 | 1.165.469,47 | 1.310,14 | 1.390,00 | 1.165.389,61 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 130.315,91 | 0,00 | 0,00 | 130.315,91 |
| Soma | | 1.299.170,54 | 1.310,14 | 1.390,00 | 1.299.090,68 |
| Total dos Bancos | | 1.299.170,54 | 1.310,14 | 1.390,00 | 1.299.090,68 |
| Total Geral | | 1.299.170,54 | 1.310,14 | 1.390,00 | 1.299.090,68 |

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17