



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

137/2014

30/07/2014

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 | : | 5.106.998,04 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 5.324.181,62 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 4.116.823,55 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 5.291,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.202.067,07 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 5.324.181,62 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5.291,00 |

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 | 2.030,34 | | 0,00 | 0,00 | 2.030,34 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.191.936,19 | | 0,00 | 5.291,00 | 1.186.645,19 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 13.391,54 | | 0,00 | 0,00 | 13.391,54 |
| | Soma | 1.207.358,07 | | 0,00 | 5.291,00 | 1.202.067,07 |
| | Total dos Bancos | 1.207.358,07 | | 0,00 | 5.291,00 | 1.202.067,07 |
| | Total Geral | 1.207.358,07 | | 0,00 | 5.291,00 | 1.202.067,07 |

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17