



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

142/2014

07/08/2014

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 | : | 5.112.621,70 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 5.329.805,28 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 4.290.944,73 |
| Despesas Pagas Hoje | : | -3.400,47 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.042.261,02 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 5.329.805,28 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Orçamentária | : | 1.648,53 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 242,00 | |
| Sub-Total | : | 1.890,53 | |
| Cancelamentos | : | -5.291,00 | -3.400,47 |

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 | 1.796,28 | 0,00 | 0,00 | 1.796,28 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.023.672,73 | 5.291,00 | 1.890,53 | 1.027.073,20 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 13.391,54 | 0,00 | 0,00 | 13.391,54 |
| Soma | | 1.038.860,55 | 5.291,00 | 1.890,53 | 1.042.261,02 |
| Total dos Bancos | | 1.038.860,55 | 5.291,00 | 1.890,53 | 1.042.261,02 |
| Total Geral | | 1.038.860,55 | 5.291,00 | 1.890,53 | 1.042.261,02 |

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17