



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

148/2014

15/08/2014

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 | : | 5.115.876,44 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 5.333.060,02 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 4.331.087,47 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 17.078,72 |
| Saldo nos Bancos | : | 984.893,83 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 5.333.060,02 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 17.628,36 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 17.628,36 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | -549,64 | 17.078,72 |

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 | 987.514,75 | 549,64 | 17.628,36 | 970.436,03 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 12.661,52 | 0,00 | 0,00 | 12.661,52 |
| Soma | | 1.001.972,55 | 549,64 | 17.628,36 | 984.893,83 |
| Total dos Bancos | | 1.001.972,55 | 549,64 | 17.628,36 | 984.893,83 |
| Total Geral | | 1.001.972,55 | 549,64 | 17.628,36 | 984.893,83 |

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17