



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

168/2014

12/09/2014

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 | : | 5.840.564,93 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 6.057.748,51 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 4.889.396,59 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 2.861,44 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.165.490,48 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 6.057.748,51 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 2.861,44 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 2.861,44 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 2.861,44 |

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 | 1.360,82 | | 0,00 | 1.360,82 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.159.616,10 | | 2.861,44 | 1.156.754,66 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 7.375,00 | | 0,00 | 7.375,00 |
| | Soma | 1.168.351,92 | | 0,00 | 1.165.490,48 |
| | Total dos Bancos | 1.168.351,92 | | 0,00 | 1.165.490,48 |
| | Total Geral | 1.168.351,92 | | 0,00 | 1.165.490,48 |

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17