



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

174/2014

22/09/2014

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 | : | 5.841.327,89 |
| Arrecadado Hoje | : | 616.757,81 |
| Total | : | 6.675.269,28 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 4.907.488,29 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 6.075,80 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.761.705,19 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 6.675.269,28 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|
| Receitas Orçamentárias | : | 616.666,67 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 91,14 | |
| Sub-Total | : | 616.757,81 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 616.757,81 |
| Despesa Orçamentária | : | 6.075,80 | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 6.075,80 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 6.075,80 |

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 | 0,00 | 1.360,82 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.142.287,36 | 616.666,67 | 5.984,66 | 1.752.969,37 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 7.375,00 | 0,00 | 0,00 | 7.375,00 |
| Soma | | 1.151.023,18 | 616.666,67 | 5.984,66 | 1.761.705,19 |
| Total dos Bancos | | 1.151.023,18 | 616.666,67 | 5.984,66 | 1.761.705,19 |
| Total Geral | | 1.151.023,18 | 616.666,67 | 5.984,66 | 1.761.705,19 |

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17