



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

179/2014

29/09/2014

### 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 | : | 6.458.085,70        |
| Arrecadado Hoje             | : | 98.219,14           |
| <b>Total</b>                | : | <b>6.773.488,42</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 4.931.028,09        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 310.461,82          |
| Saldo nos Bancos                  | : | 1.531.998,51        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>6.773.488,42</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |           |           |  |            |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|--|------------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00      |           |  |            |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 98.219,14 |           |  |            |
| Sub-Total                   | : | 98.219,14 |           |  |            |
| Cancelamentos               | : | 0,00      | 98.219,14 |  |            |
|                             |   |           |           |  | 310.461,82 |

### 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    | 1.742.880,37          | 0,00           | 212.242,68        | 1.530.637,69        |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>1.744.241,19</b>   | <b>0,00</b>    | <b>212.242,68</b> | <b>1.531.998,51</b> |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>1.744.241,19</b>   | <b>0,00</b>    | <b>212.242,68</b> | <b>1.531.998,51</b> |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>1.744.241,19</b>   | <b>0,00</b>    | <b>212.242,68</b> | <b>1.531.998,51</b> |

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17