



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

183/2014

03/10/2014

### 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 | : | 6.562.480,01        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>6.779.663,59</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 5.844.624,60        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 7.008,51            |
| Saldo nos Bancos                  | : | 928.030,48          |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>6.779.663,59</b> |

### 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        | : | 833,34   |          |
| Despesa Extra-Orçamentária  | : | 6.175,17 |          |
| Sub-Total                   | : | 7.008,51 |          |
| Cancelamentos               | : | 0,00     | 7.008,51 |

### 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    | 933.678,17            | 0,00           | 7.008,51        | 926.669,66         |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>935.038,99</b>     | <b>0,00</b>    | <b>7.008,51</b> | <b>928.030,48</b>  |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>935.038,99</b>     | <b>0,00</b>    | <b>7.008,51</b> | <b>928.030,48</b>  |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>935.038,99</b>     | <b>0,00</b>    | <b>7.008,51</b> | <b>928.030,48</b>  |

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17