



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

196/2014

22/10/2014

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 | : | 7.182.300,13 |
| Arrecadado Hoje | : | 91,14 |
| Total | : | 7.399.574,85 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 5.903.924,97 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 6.215,80 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.489.434,08 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 7.399.574,85 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 6.215,80 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 91,14 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 91,14 | | Sub-Total | : | 6.215,80 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 91,14 | Cancelamentos | : | 0,00 | 6.215,80 |

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 | 912,10 | 0,00 | 0,00 | 912,10 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 1.494.646,64 | 0,00 | 6.124,66 | 1.488.521,98 |
| | Soma | 1.495.558,74 | 0,00 | 6.124,66 | 1.489.434,08 |
| | Total dos Bancos | 1.495.558,74 | 0,00 | 6.124,66 | 1.489.434,08 |
| | Total Geral | 1.495.558,74 | 0,00 | 6.124,66 | 1.489.434,08 |

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17