



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

49/2014

18/03/2014

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	:	1.441.929,88
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.659.113,46

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.132.560,26
Despesas Pagas Hoje	:	6.125,01
Saldo nos Bancos	:	520.428,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.659.113,46

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	:	6.380,24	
Despesa Extra-Orçamentária	:	11,27	
Sub-Total	:	6.391,51	
Cancelamentos	:	-266,50	6.125,01

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	4.975,88	0,00	0,00	4.975,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	366.438,27	266,50	6.391,51	360.313,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	155.139,05	0,00	0,00	155.139,05
Soma		526.553,20	266,50	6.391,51	520.428,19
Total dos Bancos		526.553,20	266,50	6.391,51	520.428,19
Total Geral		526.553,20	266,50	6.391,51	520.428,19

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17