



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

45/2014

12/03/2014

### 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
<b>Total</b>	:	<b>1.659.113,46</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.027.468,23
Despesas Pagas Hoje	:	99.712,22
Saldo nos Bancos	:	531.933,01
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.659.113,46</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	47.452,66	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	52.259,56	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	99.712,22	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	99.712,22

### 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	4.975,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	466.968,30		99.712,22	367.256,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	159.701,05		0,00	159.701,05
<b>Soma</b>		<b>631.645,23</b>		<b>0,00</b>	<b>531.933,01</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>631.645,23</b>		<b>0,00</b>	<b>531.933,01</b>
<b>Total Geral</b>		<b>631.645,23</b>		<b>0,00</b>	<b>531.933,01</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17