



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

194/2013

15/10/2013

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2012	:	48.476,02
Saldo em Tesouraria em 2012	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	5.976.364,76
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.024.840,78</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.071.656,13
Despesas Pagas Hoje	:	1.524,68
Saldo nos Bancos	:	951.659,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.024.840,78</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.524,68	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.524,68	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.524,68

### 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	1.945,92		0,00	0,00	1.945,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	951.238,73		0,00	1.524,68	949.714,05
	<b>Soma</b>	<b>953.184,65</b>		<b>0,00</b>	<b>1.524,68</b>	<b>951.659,97</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>953.184,65</b>		<b>0,00</b>	<b>1.524,68</b>	<b>951.659,97</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>953.184,65</b>		<b>0,00</b>	<b>1.524,68</b>	<b>951.659,97</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17