



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

211/2013

07/11/2013

### 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	:	6.660.719,17
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.709.195,19</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.589.629,58
Despesas Pagas Hoje	:	-481,02
Saldo nos Bancos	:	1.120.046,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.709.195,19</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	:	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	-481,02	-481,02

### 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	1.269,06	0,00	0,00	1.269,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.118.296,55	481,02	0,00	1.118.777,57
	<b>Soma</b>	<b>1.119.565,61</b>	<b>481,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.046,63</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.119.565,61</b>	<b>481,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.046,63</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.119.565,61</b>	<b>481,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.046,63</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17