



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

215/2013

13/11/2013

### 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	:	2.717,49
<b>Total</b>	:	<b>6.711.912,68</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.599.946,17
Despesas Pagas Hoje	:	20.336,50
Saldo nos Bancos	:	1.091.630,01
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.711.912,68</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.717,49	
Sub-Total	:	2.717,49	
Cancelamentos	:	0,00	2.717,49
Despesa Orçamentária	:	20.641,04	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	20.641,04	
Cancelamentos	:	-304,54	20.336,50

### 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	1.107.979,96	304,54	17.923,55	1.090.360,95
	<b>Soma</b>	<b>1.109.249,02</b>	<b>304,54</b>	<b>17.923,55</b>	<b>1.091.630,01</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.109.249,02</b>	<b>304,54</b>	<b>17.923,55</b>	<b>1.091.630,01</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.109.249,02</b>	<b>304,54</b>	<b>17.923,55</b>	<b>1.091.630,01</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17