



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

221/2013

22/11/2013

### 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	:	7.247.242,98
Arrecadado Hoje	:	91,14
<b>Total</b>	:	<b>7.295.810,14</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.669.296,81
Despesas Pagas Hoje	:	6.272,40
Saldo nos Bancos	:	1.620.240,93
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.295.810,14</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	91,14	
Sub-Total	:	91,14	
Cancelamentos	:	0,00	91,14
Despesa Orçamentária	:	6.687,80	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	6.687,80	
Cancelamentos	:	-415,40	6.272,40

### 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	1.278,45	0,00	0,00	1.278,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.625.143,74	415,40	6.596,66	1.618.962,48
	<b>Soma</b>	<b>1.626.422,19</b>	<b>415,40</b>	<b>6.596,66</b>	<b>1.620.240,93</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.626.422,19</b>	<b>415,40</b>	<b>6.596,66</b>	<b>1.620.240,93</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.626.422,19</b>	<b>415,40</b>	<b>6.596,66</b>	<b>1.620.240,93</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17