



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

226/2013

29/11/2013

### 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	:	7.247.334,12
Arrecadado Hoje	:	108.555,97
<b>Total</b>	:	<b>7.404.366,11</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.683.984,95
Despesas Pagas Hoje	:	473.694,40
Saldo nos Bancos	:	1.246.686,76
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.404.366,11</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	366.613,77	
Receitas Extra-Orçamentária	:	108.555,97		Despesa Extra-Orçamentária	:	107.227,33	
Sub-Total	:	108.555,97		Sub-Total	:	473.841,10	
Cancelamentos	:	0,00	108.555,97	Cancelamentos	:	-146,70	473.694,40

### 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	1.610.546,74	4.309,68	369.448,11	1.245.408,31
	<b>Soma</b>	<b>1.611.825,19</b>	<b>4.309,68</b>	<b>369.448,11</b>	<b>1.246.686,76</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.611.825,19</b>	<b>4.309,68</b>	<b>369.448,11</b>	<b>1.246.686,76</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.611.825,19</b>	<b>4.309,68</b>	<b>369.448,11</b>	<b>1.246.686,76</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17