



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

233/2013

10/12/2013

### 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	:	7.358.583,73
Arrecadado Hoje	:	33.928,03
<b>Total</b>	:	<b>7.440.987,78</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.177.418,88
Despesas Pagas Hoje	:	115.461,85
Saldo nos Bancos	:	1.148.107,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.440.987,78</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	111.298,87	
Receitas Extra-Orçamentária	:	33.928,03		Despesa Extra-Orçamentária	:	4.162,98	
Sub-Total	:	33.928,03		Sub-Total	:	115.461,85	
Cancelamentos	:	0,00	33.928,03	Cancelamentos	:	0,00	115.461,85

### 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	283,89	0,00	0,00	283,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.229.356,98	0,00	81.533,82	1.147.823,16
	<b>Soma</b>	<b>1.229.640,87</b>	<b>0,00</b>	<b>81.533,82</b>	<b>1.148.107,05</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.229.640,87</b>	<b>0,00</b>	<b>81.533,82</b>	<b>1.148.107,05</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.229.640,87</b>	<b>0,00</b>	<b>81.533,82</b>	<b>1.148.107,05</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17