



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

235/2013

12/12/2013

### 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	:	7.395.101,36
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.443.577,38</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.314.510,66
Despesas Pagas Hoje	:	8.390,30
Saldo nos Bancos	:	1.120.676,42
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>7.443.577,38</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	:	8.390,30		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	8.390,30		
Cancelamentos	:	0,00		8.390,30

### 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	1.128.782,83	0,00	8.390,30	1.120.392,53
	<b>Soma</b>	<b>1.129.066,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390,30</b>	<b>1.120.676,42</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.129.066,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390,30</b>	<b>1.120.676,42</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.129.066,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390,30</b>	<b>1.120.676,42</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17