



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

238/2013

18/12/2013

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 | : | 5,47 |
| Total | : | 7.443.582,85 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 6.475.643,72 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 3.823,36 |
| Saldo nos Bancos | : | 964.115,77 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 7.443.582,85 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 4.059,76 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 5,47 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 5,47 | | Sub-Total | : | 4.059,76 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 5,47 | Cancelamentos | : | -236,40 | 3.823,36 |

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 | 5,47 | 0,00 | 289,36 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 967.649,77 | 236,40 | 4.059,76 | 963.826,41 |
| | Soma | 967.933,66 | 241,87 | 4.059,76 | 964.115,77 |
| | Total dos Bancos | 967.933,66 | 241,87 | 4.059,76 | 964.115,77 |
| | Total Geral | 967.933,66 | 241,87 | 4.059,76 | 964.115,77 |

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17