



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

241/2013

23/12/2013

### 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	:	7.971.564,81
Arrecadado Hoje	:	96.905,77
<b>Total</b>	:	<b>8.116.946,60</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.483.674,20
Despesas Pagas Hoje	:	342.970,00
Saldo nos Bancos	:	1.290.302,40
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>8.116.946,60</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	338.852,63	
Receitas Extra-Orçamentária	:	96.905,77		Despesa Extra-Orçamentária	:	4.117,37	
Sub-Total	:	96.905,77		Sub-Total	:	342.970,00	
Cancelamentos	:	0,00	96.905,77	Cancelamentos	:	0,00	342.970,00

### 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	289,36	0,00	0,00	289,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.536.077,27	0,00	246.064,23	1.290.013,04
	<b>Soma</b>	<b>1.536.366,63</b>	<b>0,00</b>	<b>246.064,23</b>	<b>1.290.302,40</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.536.366,63</b>	<b>0,00</b>	<b>246.064,23</b>	<b>1.290.302,40</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.536.366,63</b>	<b>0,00</b>	<b>246.064,23</b>	<b>1.290.302,40</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17