



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

28/2013

08/02/2013

### 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	:	636.439,96
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>684.915,98</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	411.610,86
Despesas Pagas Hoje	:	6.207,20
Saldo nos Bancos	:	267.097,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>684.915,98</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	:	5.928,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	279,20	
Sub-Total	:	6.207,20	
Cancelamentos	:	0,00	6.207,20

### 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	5.938,89		0,00	5.938,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	258.394,16		6.087,20	252.306,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.972,07		120,00	8.852,07
<b>Soma</b>		<b>273.305,12</b>		<b>0,00</b>	<b>267.097,92</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>273.305,12</b>		<b>0,00</b>	<b>267.097,92</b>
<b>Total Geral</b>		<b>273.305,12</b>		<b>0,00</b>	<b>267.097,92</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17