



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

34/2013

20/02/2013

### 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	:	576.416,67
<b>Total</b>	:	<b>1.261.332,65</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	428.687,68
Despesas Pagas Hoje	:	4.726,00
Saldo nos Bancos	:	827.918,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.261.332,65</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	576.416,67	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	576.416,67	
Cancelamentos	:	0,00	576.416,67

  

Despesa Orçamentária	:	4.726,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	4.726,00	
Cancelamentos	:	0,00	4.726,00

### 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	5.938,89	0,00	0,00	5.938,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	241.437,34	576.416,67	4.726,00	813.128,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.852,07	0,00	0,00	8.852,07
	<b>Soma</b>	<b>256.228,30</b>	<b>576.416,67</b>	<b>4.726,00</b>	<b>827.918,97</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>256.228,30</b>	<b>576.416,67</b>	<b>4.726,00</b>	<b>827.918,97</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>256.228,30</b>	<b>576.416,67</b>	<b>4.726,00</b>	<b>827.918,97</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17