



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

45/2013

07/03/2013

### 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	:	1.277.294,91
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.325.770,93</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	841.698,86
Despesas Pagas Hoje	:	1.813,60
Saldo nos Bancos	:	482.258,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.325.770,93</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	:	2.060,90	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.060,90	
Cancelamentos	:	-247,30	1.813,60

### 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	5.801,26	0,00	0,00	5.801,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	469.418,74	247,30	2.060,90	467.605,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.852,07	0,00	0,00	8.852,07
<b>Soma</b>		<b>484.072,07</b>	<b>247,30</b>	<b>2.060,90</b>	<b>482.258,47</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>484.072,07</b>	<b>247,30</b>	<b>2.060,90</b>	<b>482.258,47</b>
<b>Total Geral</b>		<b>484.072,07</b>	<b>247,30</b>	<b>2.060,90</b>	<b>482.258,47</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17