



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

46/2013

08/03/2013

### 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	:	843.512,46
Despesas Pagas Hoje	:	11.927,40
Saldo nos Bancos	:	470.331,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.325.770,93</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	11.927,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	11.927,40	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	11.927,40

### 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	5.801,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	467.605,14		11.927,40	455.677,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.852,07		0,00	8.852,07
<b>Soma</b>		<b>482.258,47</b>		<b>0,00</b>	<b>470.331,07</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>482.258,47</b>		<b>0,00</b>	<b>470.331,07</b>
<b>Total Geral</b>		<b>482.258,47</b>		<b>0,00</b>	<b>470.331,07</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17