



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

47/2013

11/03/2013

### 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	:	1.557,59
<b>Total</b>	:	<b>1.327.328,52</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	855.439,86
Despesas Pagas Hoje	:	16.382,61
Saldo nos Bancos	:	455.506,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.327.328,52</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	16.382,61	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.557,59		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.557,59		Sub-Total	:	16.382,61	
Cancelamentos	:	0,00	1.557,59	Cancelamentos	:	0,00	16.382,61

### 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	455.677,74		14.825,02	440.852,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.852,07		0,00	8.852,07
<b>Soma</b>		<b>470.331,07</b>		<b>0,00</b>	<b>455.506,05</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>470.331,07</b>		<b>0,00</b>	<b>455.506,05</b>
<b>Total Geral</b>		<b>470.331,07</b>		<b>0,00</b>	<b>455.506,05</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17