



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

62/2013

REEMISSÃO

03/04/2013

## 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	:	1.933.532,85
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.982.008,87</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.319.248,01
Despesas Pagas Hoje	:	763,20
Saldo nos Bancos	:	661.997,66
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.982.008,87</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	763,20	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	763,20	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	763,20

## 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	5.801,26		0,00	5.801,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	648.789,53		0,00	648.026,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.170,07		0,00	8.170,07
<b>Soma</b>		<b>662.760,86</b>		<b>0,00</b>	<b>661.997,66</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>662.760,86</b>		<b>0,00</b>	<b>661.997,66</b>
<b>Total Geral</b>		<b>662.760,86</b>		<b>0,00</b>	<b>661.997,66</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17