



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

63/2013

04/04/2013

### 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	:	2.273,04
<b>Total</b>	:	<b>1.984.281,91</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.320.011,21
Despesas Pagas Hoje	:	20.743,22
Saldo nos Bancos	:	643.527,48
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.984.281,91</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	17.553,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.273,04		Despesa Extra-Orçamentária	:	3.190,22	
Sub-Total	:	2.273,04		Sub-Total	:	20.743,22	
Cancelamentos	:	0,00	2.273,04	Cancelamentos	:	0,00	20.743,22

### 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	648.026,33		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>661.997,66</b>		<b>0,00</b>	<b>661.997,66</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>661.997,66</b>		<b>0,00</b>	<b>661.997,66</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>661.997,66</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