



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

71/2013

16/04/2013

### 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	:	1.935.861,56
Arrecadado Hoje	:	830,00
<b>Total</b>	:	<b>1.985.167,58</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.357.197,51
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	627.970,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.985.167,58</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	830,00		
Sub-Total	:	830,00		
Cancelamentos	:	0,00	830,00	
Despesa Orçamentária	:	0,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00		0,00

### 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	613.168,74	830,00	0,00	613.998,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.170,07	0,00	0,00	8.170,07
	<b>Soma</b>	<b>627.140,07</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.970,07</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>627.140,07</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.970,07</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>627.140,07</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.970,07</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17