



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

72/2013

17/04/2013

## 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	:	1.936.691,56
Arrecadado Hoje	:	85,80
<b>Total</b>	:	<b>1.985.253,38</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.357.197,51
Despesas Pagas Hoje	:	19.435,35
Saldo nos Bancos	:	608.620,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.985.253,38</b>

## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	85,80	
Sub-Total	:	85,80	
Cancelamentos	:	0,00	85,80
Despesa Orçamentária	:	19.659,80	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	19.659,80	
Cancelamentos	:	-224,45	19.435,35

## 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	613.998,74	224,45	19.574,00	594.649,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.170,07	0,00	0,00	8.170,07
<b>Soma</b>		<b>627.970,07</b>	<b>224,45</b>	<b>19.574,00</b>	<b>608.620,52</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>627.970,07</b>	<b>224,45</b>	<b>19.574,00</b>	<b>608.620,52</b>
<b>Total Geral</b>		<b>627.970,07</b>	<b>224,45</b>	<b>19.574,00</b>	<b>608.620,52</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17