



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

97/2013

23/05/2013

### 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	:	3.174.784,06
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.223.260,08</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.940.424,80
Despesas Pagas Hoje	:	-78,00
Saldo nos Bancos	:	1.282.913,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.223.260,08</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	0,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	-78,00		-78,00

### 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	4.879,40	0,00	0,00	4.879,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.277.955,88	78,00	0,00	1.278.033,88
<b>Soma</b>		<b>1.282.835,28</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.913,28</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.282.835,28</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.913,28</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.282.835,28</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.913,28</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17