



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

101/2013

29/05/2013

### 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	:	90.970,04
<b>Total</b>	:	<b>3.314.230,12</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.947.330,46
Despesas Pagas Hoje	:	463.411,08
Saldo nos Bancos	:	903.488,58
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.314.230,12</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	90.970,04		
Sub-Total	:	90.970,04		
Cancelamentos	:	0,00	90.970,04	
Despesa Orçamentária	:	378.784,89		
Despesa Extra-Orçamentária	:	84.626,19		
Sub-Total	:	463.411,08		
Cancelamentos	:	0,00		463.411,08

### 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	1.271.050,22	1.660,41	374.101,45	898.609,18
	<b>Soma</b>	<b>1.275.929,62</b>	<b>1.660,41</b>	<b>374.101,45</b>	<b>903.488,58</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.275.929,62</b>	<b>1.660,41</b>	<b>374.101,45</b>	<b>903.488,58</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.275.929,62</b>	<b>1.660,41</b>	<b>374.101,45</b>	<b>903.488,58</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17