



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

114/2013

19/06/2013

### 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	:	3.269.533,03
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.318.009,05</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.585.490,17
Despesas Pagas Hoje	:	5.336,43
Saldo nos Bancos	:	727.182,45
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.318.009,05</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.596,43	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.596,43	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-260,00	5.336,43

### 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	4.462,69	0,00	0,00	4.462,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	728.056,19	260,00	5.596,43	722.719,76
	<b>Soma</b>	<b>732.518,88</b>	<b>260,00</b>	<b>5.596,43</b>	<b>727.182,45</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>732.518,88</b>	<b>260,00</b>	<b>5.596,43</b>	<b>727.182,45</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>732.518,88</b>	<b>260,00</b>	<b>5.596,43</b>	<b>727.182,45</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17