



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

142/2013

31/07/2013

### 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	:	4.517.670,24
Arrecadado Hoje	:	95.835,34
<b>Total</b>	:	<b>4.661.981,60</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.125.948,85
Despesas Pagas Hoje	:	309.808,35
Saldo nos Bancos	:	1.226.224,40
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.661.981,60</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	309.346,89	
Receitas Extra-Orçamentária	:	95.835,34		Despesa Extra-Orçamentária	:	461,46	
Sub-Total	:	95.835,34		Sub-Total	:	309.808,35	
Cancelamentos	:	0,00	95.835,34	Cancelamentos	:	0,00	309.808,35

### 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	4.033,88	0,00	0,00	4.033,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.436.163,53	2.823,22	216.796,23	1.222.190,52
	<b>Soma</b>	<b>1.440.197,41</b>	<b>2.823,22</b>	<b>216.796,23</b>	<b>1.226.224,40</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.440.197,41</b>	<b>2.823,22</b>	<b>216.796,23</b>	<b>1.226.224,40</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.440.197,41</b>	<b>2.823,22</b>	<b>216.796,23</b>	<b>1.226.224,40</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17