



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

147/2013

09/08/2013

### 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	:	4.613.505,58
Arrecadado Hoje	:	2.361,12
<b>Total</b>	:	<b>4.664.342,72</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.591.533,25
Despesas Pagas Hoje	:	20.431,19
Saldo nos Bancos	:	1.052.378,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.664.342,72</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.361,12			
Sub-Total	:	2.361,12			
Cancelamentos	:	0,00	2.361,12		
Despesa Orçamentária	:			20.636,31	
Despesa Extra-Orçamentária	:			0,00	
Sub-Total	:			20.636,31	
Cancelamentos	:			-205,12	20.431,19

### 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	3.476,93	0,00	0,00	3.476,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.066.971,42	205,12	18.275,19	1.048.901,35
<b>Soma</b>		<b>1.070.448,35</b>	<b>205,12</b>	<b>18.275,19</b>	<b>1.052.378,28</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>1.070.448,35</b>	<b>205,12</b>	<b>18.275,19</b>	<b>1.052.378,28</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.070.448,35</b>	<b>205,12</b>	<b>18.275,19</b>	<b>1.052.378,28</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17