



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

156/2013

22/08/2013

### 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	:	5.192.286,17
Arrecadado Hoje	:	85,80
<b>Total</b>	:	<b>5.240.847,99</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.624.955,49
Despesas Pagas Hoje	:	6.400,00
Saldo nos Bancos	:	1.609.492,50
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.240.847,99</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.400,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	85,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	85,80		Sub-Total	:	6.400,00	
Cancelamentos	:	0,00	85,80	Cancelamentos	:	0,00	6.400,00

### 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	3.476,93		0,00	3.476,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.612.329,77		0,00	1.606.015,57
	<b>Soma</b>	<b>1.615.806,70</b>		<b>0,00</b>	<b>1.609.492,50</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.615.806,70</b>		<b>0,00</b>	<b>1.609.492,50</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.615.806,70</b>		<b>0,00</b>	<b>1.609.492,50</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17