



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

162/2013

30/08/2013

### 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	:	5.192.371,97
Arrecadado Hoje	:	96.819,56
<b>Total</b>	:	<b>5.337.667,55</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.637.959,69
Despesas Pagas Hoje	:	464.918,09
Saldo nos Bancos	:	1.234.789,77
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.337.667,55</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	372.072,29	
Receitas Extra-Orçamentária	:	96.819,56		Despesa Extra-Orçamentária	:	93.321,10	
Sub-Total	:	96.819,56		Sub-Total	:	465.393,39	
Cancelamentos	:	0,00	96.819,56	Cancelamentos	:	-475,30	464.918,09

### 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	1.599.411,37	3.882,42	371.980,95	1.231.312,84
	<b>Soma</b>	<b>1.602.888,30</b>	<b>3.882,42</b>	<b>371.980,95</b>	<b>1.234.789,77</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.602.888,30</b>	<b>3.882,42</b>	<b>371.980,95</b>	<b>1.234.789,77</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.602.888,30</b>	<b>3.882,42</b>	<b>371.980,95</b>	<b>1.234.789,77</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17