



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

167/2013

06/09/2013

### 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	:	5.289.191,53
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.337.667,55</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.107.543,59
Despesas Pagas Hoje	:	5.308,41
Saldo nos Bancos	:	1.224.815,55
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	:	1.998,48	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	3.407,12	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.405,60	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-97,19	5.308,41

### 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	1.226.647,03	97,19	5.405,60	1.221.338,62
	<b>Soma</b>	<b>1.230.123,96</b>	<b>97,19</b>	<b>5.405,60</b>	<b>1.224.815,55</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.230.123,96</b>	<b>97,19</b>	<b>5.405,60</b>	<b>1.224.815,55</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.230.123,96</b>	<b>97,19</b>	<b>5.405,60</b>	<b>1.224.815,55</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17