



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

173/2013

16/09/2013

### 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 | : | 5.291.525,27        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>5.340.001,29</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 4.191.722,72        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 1.500,00            |
| Saldo nos Bancos                  | : | 1.146.778,57        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>5.340.001,29</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |      |      |          |
|-----------------------------|---|------|------|----------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00 |      |          |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      |          |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      |          |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 |          |
|                             |   |      |      | 1.500,00 |

### 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    | 2.892,68              | 0,00           | 0,00            | 2.892,68            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 1.145.385,89          | 0,00           | 1.500,00        | 1.143.885,89        |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>1.148.278,57</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.500,00</b> | <b>1.146.778,57</b> |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>1.148.278,57</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.500,00</b> | <b>1.146.778,57</b> |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>1.148.278,57</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.500,00</b> | <b>1.146.778,57</b> |

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17