



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

177/2013

20/09/2013

### 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	:	576.418,83
<b>Total</b>	:	<b>5.916.420,12</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.195.672,29
Despesas Pagas Hoje	:	5.904,00
Saldo nos Bancos	:	1.714.843,83
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.916.420,12</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	576.416,67		Despesa Orçamentária	:	5.904,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2,16		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	576.418,83		Sub-Total	:	5.904,00	
Cancelamentos	:	0,00	576.418,83	Cancelamentos	:	0,00	5.904,00

### 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	1.141.436,32	576.416,67	5.901,84	1.711.951,15
	<b>Soma</b>	<b>1.144.329,00</b>	<b>576.416,67</b>	<b>5.901,84</b>	<b>1.714.843,83</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.144.329,00</b>	<b>576.416,67</b>	<b>5.901,84</b>	<b>1.714.843,83</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.144.329,00</b>	<b>576.416,67</b>	<b>5.901,84</b>	<b>1.714.843,83</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17