



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

178/2013

23/09/2013

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 | : | 5.867.944,10 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 5.916.420,12 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 4.201.576,29 |
| Despesas Pagas Hoje | : | -212,70 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.715.056,53 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 5.916.420,12 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|---------|---------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 90,50 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 90,50 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | -303,20 | -212,70 |

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 | 1.711.951,15 | 303,20 | 90,50 | 1.712.163,85 |
| | Soma | 1.714.843,83 | 303,20 | 90,50 | 1.715.056,53 |
| | Total dos Bancos | 1.714.843,83 | 303,20 | 90,50 | 1.715.056,53 |
| | Total Geral | 1.714.843,83 | 303,20 | 90,50 | 1.715.056,53 |

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17