



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

184/2013

01/10/2013

### 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	:	5.974.081,73
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.022.557,75</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.967.463,12
Despesas Pagas Hoje	:	55.874,85
Saldo nos Bancos	:	999.219,78
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.022.557,75</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.176,03	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	49.698,82	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	55.874,85	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	55.874,85

### 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	2.892,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.052.201,95		0,00	996.327,10
	<b>Soma</b>	<b>1.055.094,63</b>		<b>0,00</b>	<b>999.219,78</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>1.055.094,63</b>		<b>0,00</b>	<b>999.219,78</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.055.094,63</b>		<b>0,00</b>	<b>999.219,78</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17