



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

185/2013

02/10/2013

### 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	:	5.023.337,97
Despesas Pagas Hoje	:	13.411,34
Saldo nos Bancos	:	985.808,44
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	:	8.940,88	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	4.470,46	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	13.411,34	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	13.411,34

### 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	996.327,10		0,00	982.915,76
	<b>Soma</b>	<b>999.219,78</b>		<b>0,00</b>	<b>985.808,44</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>999.219,78</b>		<b>0,00</b>	<b>985.808,44</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>999.219,78</b>		<b>0,00</b>	<b>985.808,44</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17