



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

168/2013

09/09/2013

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	:	5.289.191,53
Arrecadado Hoje	:	2.328,48
Total	:	5.339.996,03

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.112.852,00
Despesas Pagas Hoje	:	69.226,07
Saldo nos Bancos	:	1.157.917,96
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.339.996,03

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.328,48	
Sub-Total	:	2.328,48	
Cancelamentos	:	0,00	2.328,48
Despesa Orçamentária	:	19.632,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	50.000,00	
Sub-Total	:	69.632,00	
Cancelamentos	:	-405,93	69.226,07

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	3.476,93	0,00	0,00	3.476,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.221.338,62	405,93	67.303,52	1.154.441,03
	Soma	1.224.815,55	405,93	67.303,52	1.157.917,96
	Total dos Bancos	1.224.815,55	405,93	67.303,52	1.157.917,96
	Total Geral	1.224.815,55	405,93	67.303,52	1.157.917,96

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17