



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

169/2013

10/09/2013

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	:	5.291.520,01
Arrecadado Hoje	:	5,26
Total	:	5.340.001,29

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.182.078,07
Despesas Pagas Hoje	:	8.743,65
Saldo nos Bancos	:	1.149.179,57
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.340.001,29

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	8.743,65	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,26	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	5,26	Sub-Total	:	8.743,65	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00	8.743,65

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	584,25	2.892,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.154.441,03	0,00	8.154,14	1.146.286,89
	Soma	1.157.917,96	0,00	8.738,39	1.149.179,57
	Total dos Bancos	1.157.917,96	0,00	8.738,39	1.149.179,57
	Total Geral	1.157.917,96	0,00	8.738,39	1.149.179,57

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17