



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

172/2013

13/09/2013

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	:	5.291.525,27
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.340.001,29

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.191.157,72
Despesas Pagas Hoje	:	565,00
Saldo nos Bancos	:	1.148.278,57
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.340.001,29

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	470,86		
Despesa Extra-Orçamentária	:	94,14		
Sub-Total	:	565,00		
Cancelamentos	:	0,00		565,00

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	1.145.950,89	0,00	565,00	1.145.385,89
Soma		1.148.843,57	0,00	565,00	1.148.278,57
Total dos Bancos		1.148.843,57	0,00	565,00	1.148.278,57
Total Geral		1.148.843,57	0,00	565,00	1.148.278,57

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17