



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

175/2013

18/09/2013

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	:	4.193.722,72
Despesas Pagas Hoje	:	1.949,57
Saldo nos Bancos	:	1.144.329,00
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	:	2.240,44	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.240,44	
Cancelamentos	:	-290,87	1.949,57

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	1.143.385,89	290,87	2.240,44	1.141.436,32
	Soma	1.146.278,57	290,87	2.240,44	1.144.329,00
	Total dos Bancos	1.146.278,57	290,87	2.240,44	1.144.329,00
	Total Geral	1.146.278,57	290,87	2.240,44	1.144.329,00

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17