



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

179/2013

24/09/2013

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	:	5.867.944,10
Arrecadado Hoje	:	91,14
Total	:	5.916.511,26

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.201.363,59
Despesas Pagas Hoje	:	11.840,43
Saldo nos Bancos	:	1.703.307,24
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.916.511,26

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9.929,99	
Receitas Extra-Orçamentária	:	91,14		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.169,58	
Sub-Total	:	91,14		Sub-Total	:	12.099,57	
Cancelamentos	:	0,00	91,14	Cancelamentos	:	-259,14	11.840,43

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	1.712.163,85	259,14	12.008,43	1.700.414,56
	Soma	1.715.056,53	259,14	12.008,43	1.703.307,24
	Total dos Bancos	1.715.056,53	259,14	12.008,43	1.703.307,24
	Total Geral	1.715.056,53	259,14	12.008,43	1.703.307,24

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17