



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

217/2013

18/11/2013

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	:	6.670.816,92
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.719.292,94

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.666.063,89
Despesas Pagas Hoje	:	2.250,85
Saldo nos Bancos	:	1.050.978,20
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.719.292,94

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.388,85	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.388,85	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-138,00	2.250,85

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	1.269,06	0,00	0,00	1.269,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.051.959,99	138,00	2.388,85	1.049.709,14
	Soma	1.053.229,05	138,00	2.388,85	1.050.978,20
	Total dos Bancos	1.053.229,05	138,00	2.388,85	1.050.978,20
	Total Geral	1.053.229,05	138,00	2.388,85	1.050.978,20

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17