



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

183/2013

30/09/2013

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	:	5.868.035,24
Arrecadado Hoje	:	106.046,49
Total	:	6.022.557,75

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.568.803,48
Despesas Pagas Hoje	:	398.659,64
Saldo nos Bancos	:	1.055.094,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.022.557,75

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	106.046,49			
Sub-Total	:	106.046,49			
Cancelamentos	:	0,00	106.046,49		
				0,00	398.659,64

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	1.344.815,10	3.803,36	296.416,51	1.052.201,95
	Soma	1.347.707,78	3.803,36	296.416,51	1.055.094,63
	Total dos Bancos	1.347.707,78	3.803,36	296.416,51	1.055.094,63
	Total Geral	1.347.707,78	3.803,36	296.416,51	1.055.094,63

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17