



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

186/2013

03/10/2013

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	:	5.974.081,73
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.022.557,75

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.036.749,31
Despesas Pagas Hoje	:	-216,61
Saldo nos Bancos	:	986.025,05
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.022.557,75

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	204,79	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	94,14	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	298,93	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-515,54	-216,61

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	982.915,76	515,54	298,93	983.132,37
	Soma	985.808,44	515,54	298,93	986.025,05
	Total dos Bancos	985.808,44	515,54	298,93	986.025,05
	Total Geral	985.808,44	515,54	298,93	986.025,05

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17