



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

187/2013

04/10/2013

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	:	2.265,77
Total	:	6.024.823,52

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.036.532,70
Despesas Pagas Hoje	:	19.003,00
Saldo nos Bancos	:	969.287,82
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.024.823,52

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.265,77			
Sub-Total	:	2.265,77			
Cancelamentos	:	0,00	2.265,77		
Despesa Orçamentária	:			19.003,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:			0,00	
Sub-Total	:			19.003,00	
Cancelamentos	:			0,00	19.003,00

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	2.892,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	983.132,37		0,00	966.395,14
	Soma	986.025,05		0,00	969.287,82
	Total dos Bancos	986.025,05		0,00	969.287,82
	Total Geral	986.025,05		0,00	969.287,82

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17