



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

188/2013

07/10/2013

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	:	5.976.347,50
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.024.823,52

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.055.535,70
Despesas Pagas Hoje	:	4.232,90
Saldo nos Bancos	:	965.054,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.024.823,52

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.587,89	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	4.587,89	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-354,99	4.232,90

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	946,76	1.945,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	966.395,14	354,99	3.641,13	963.109,00
	Soma	969.287,82	354,99	4.587,89	965.054,92
	Total dos Bancos	969.287,82	354,99	4.587,89	965.054,92
	Total Geral	969.287,82	354,99	4.587,89	965.054,92

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17