



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

191/2013

10/10/2013

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	:	17,26
Total	:	6.024.840,78

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.063.107,38
Despesas Pagas Hoje	:	4.397,91
Saldo nos Bancos	:	957.335,49
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.024.840,78

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.397,91	
Receitas Extra-Orçamentária	:	17,26		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	17,26		Sub-Total	:	4.397,91	
Cancelamentos	:	0,00	17,26	Cancelamentos	:	0,00	4.397,91

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	1.945,92		0,00	0,00	1.945,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	959.770,22		0,00	4.380,65	955.389,57
	Soma	961.716,14		0,00	4.380,65	957.335,49
	Total dos Bancos	961.716,14		0,00	4.380,65	957.335,49
	Total Geral	961.716,14		0,00	4.380,65	957.335,49

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17