



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

196/2013

17/10/2013

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	:	5.976.364,76
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.024.840,78

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.073.180,81
Despesas Pagas Hoje	:	6.200,00
Saldo nos Bancos	:	945.459,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.024.840,78

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	6.200,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	6.200,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	6.200,00

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	1.945,92		0,00	0,00	1.945,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	949.714,05		0,00	6.200,00	943.514,05
	Soma	951.659,97		0,00	6.200,00	945.459,97
	Total dos Bancos	951.659,97		0,00	6.200,00	945.459,97
	Total Geral	951.659,97		0,00	6.200,00	945.459,97

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17