



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

198/2013

21/10/2013

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	:	576.416,67
Total	:	6.601.257,45

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.082.246,98
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.519.010,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.601.257,45

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	576.416,67		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	576.416,67		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	576.416,67	Cancelamentos	:	0,00	0,00

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	940.647,88	576.416,67	0,00	1.517.064,55
	Soma	942.593,80	576.416,67	0,00	1.519.010,47
	Total dos Bancos	942.593,80	576.416,67	0,00	1.519.010,47
	Total Geral	942.593,80	576.416,67	0,00	1.519.010,47

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17