



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

202/2013

25/10/2013

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	:	6.552.872,57
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.601.348,59

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.095.882,92
Despesas Pagas Hoje	:	5.562,00
Saldo nos Bancos	:	1.499.903,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.601.348,59

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	5.562,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	5.562,00		
Cancelamentos	:	0,00		5.562,00

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	1.503.519,75	0,00	5.562,00	1.497.957,75
	Soma	1.505.465,67	0,00	5.562,00	1.499.903,67
	Total dos Bancos	1.505.465,67	0,00	5.562,00	1.499.903,67
	Total Geral	1.505.465,67	0,00	5.562,00	1.499.903,67

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17