



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

199/2013

22/10/2013

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	:	6.552.781,43
Arrecadado Hoje	:	91,14
Total	:	6.601.348,59

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.082.246,98
Despesas Pagas Hoje	:	11.620,33
Saldo nos Bancos	:	1.507.481,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.601.348,59

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	3.894,50	
Sub-Total	:	3.894,50	
Cancelamentos	:	-3.803,36	91,14

Despesa Orçamentária	:	7.801,80	
Despesa Extra-Orçamentária	:	4.066,88	
Sub-Total	:	11.868,68	
Cancelamentos	:	-248,35	11.620,33

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	1.517.064,55	248,35	11.777,54	1.505.535,36
	Soma	1.519.010,47	248,35	11.777,54	1.507.481,28
	Total dos Bancos	1.519.010,47	248,35	11.777,54	1.507.481,28
	Total Geral	1.519.010,47	248,35	11.777,54	1.507.481,28

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17