



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

201/2013

24/10/2013

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	:	5.093.957,31
Despesas Pagas Hoje	:	1.925,61
Saldo nos Bancos	:	1.505.465,67
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	
				1.925,61

Despesa Orçamentária	:	1.604,85		
Despesa Extra-Orçamentária	:	320,76		
Sub-Total	:	1.925,61		
Cancelamentos	:	0,00		
				1.925,61

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	1.505.445,36	0,00	1.925,61	1.503.519,75
	Soma	1.507.391,28	0,00	1.925,61	1.505.465,67
	Total dos Bancos	1.507.391,28	0,00	1.925,61	1.505.465,67
	Total Geral	1.507.391,28	0,00	1.925,61	1.505.465,67

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17