



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

205/2013

30/10/2013

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	:	99.751,83
Total	:	6.701.100,42

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.101.444,92
Despesas Pagas Hoje	:	318.549,73
Saldo nos Bancos	:	1.281.105,77
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.701.100,42

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	99.751,83	
Sub-Total	:	99.751,83	
Cancelamentos	:	0,00	99.751,83
Despesa Orçamentária	:	314.481,73	
Despesa Extra-Orçamentária	:	4.068,00	
Sub-Total	:	318.549,73	
Cancelamentos	:	0,00	318.549,73

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	1.497.957,75	0,00	218.797,90	1.279.159,85
	Soma	1.499.903,67	0,00	218.797,90	1.281.105,77
	Total dos Bancos	1.499.903,67	0,00	218.797,90	1.281.105,77
	Total Geral	1.499.903,67	0,00	218.797,90	1.281.105,77

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17