



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

206/2013

31/10/2013

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	:	6.652.624,40
Arrecadado Hoje	:	4.026,17
Total	:	6.705.126,59

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.419.994,65
Despesas Pagas Hoje	:	1.405,21
Saldo nos Bancos	:	1.283.726,73
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.705.126,59

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00			
Receitas Extra-Orçamentária	:	4.026,17			
Sub-Total	:	4.026,17			
Cancelamentos	:	0,00	4.026,17		
Despesa Orçamentária	:			578,50	
Despesa Extra-Orçamentária	:			1.764,78	
Sub-Total	:			2.343,28	
Cancelamentos	:			-938,07	1.405,21

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	1.279.159,85	4.964,24	2.343,28	1.281.780,81
	Soma	1.281.105,77	4.964,24	2.343,28	1.283.726,73
	Total dos Bancos	1.281.105,77	4.964,24	2.343,28	1.283.726,73
	Total Geral	1.281.105,77	4.964,24	2.343,28	1.283.726,73

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17