



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

209/2013

05/11/2013

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	:	6.660.718,57
Arrecadado Hoje	:	0,60
Total	:	6.709.195,19

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.576.173,18
Despesas Pagas Hoje	:	11.542,12
Saldo nos Bancos	:	1.121.479,89
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.709.195,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,60	
Sub-Total	:	0,60	
Cancelamentos	:	0,00	0,60
Despesa Orçamentária	:	8.679,05	
Despesa Extra-Orçamentária	:	4.681,36	
Sub-Total	:	13.360,41	
Cancelamentos	:	-1.818,29	11.542,12

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	676,86	1.269,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.131.075,49	1.818,29	12.682,95	1.120.210,83
	Soma	1.133.021,41	1.818,29	13.359,81	1.121.479,89
	Total dos Bancos	1.133.021,41	1.818,29	13.359,81	1.121.479,89
	Total Geral	1.133.021,41	1.818,29	13.359,81	1.121.479,89

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17