



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

214/2013

12/11/2013

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	:	6.660.719,17
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.709.195,19

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.591.956,85
Despesas Pagas Hoje	:	7.989,32
Saldo nos Bancos	:	1.109.249,02
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.709.195,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	3.963,15		
Despesa Extra-Orçamentária	:	4.026,17		
Sub-Total	:	7.989,32		
Cancelamentos	:	0,00		7.989,32

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	1.269,06	0,00	0,00	1.269,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.115.969,28	0,00	7.989,32	1.107.979,96
Soma		1.117.238,34	0,00	7.989,32	1.109.249,02
Total dos Bancos		1.117.238,34	0,00	7.989,32	1.109.249,02
Total Geral		1.117.238,34	0,00	7.989,32	1.109.249,02

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17