



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

216/2013

14/11/2013

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 | : | 6.663.436,66 |
| Arrecadado Hoje | : | 7.380,26 |
| Total | : | 6.719.292,94 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 5.620.282,67 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 45.781,22 |
| Saldo nos Bancos | : | 1.053.229,05 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 6.719.292,94 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|----------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 781,22 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 7.380,26 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 45.000,00 | |
| Sub-Total | : | 7.380,26 | | Sub-Total | : | 45.781,22 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 7.380,26 | Cancelamentos | : | 0,00 | 45.781,22 |

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 | 1.090.360,95 | 7.375,00 | 45.775,96 | 1.051.959,99 |
| | Soma | 1.091.630,01 | 7.375,00 | 45.775,96 | 1.053.229,05 |
| | Total dos Bancos | 1.091.630,01 | 7.375,00 | 45.775,96 | 1.053.229,05 |
| | Total Geral | 1.091.630,01 | 7.375,00 | 45.775,96 | 1.053.229,05 |

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17