



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

212/2013

08/11/2013

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	:	5.589.148,56
Despesas Pagas Hoje	:	2.725,29
Saldo nos Bancos	:	1.117.321,34
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.709.195,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.725,29	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.725,29	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.725,29

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	1.118.777,57		0,00	2.725,29	1.116.052,28
	Soma	1.120.046,63		0,00	2.725,29	1.117.321,34
	Total dos Bancos	1.120.046,63		0,00	2.725,29	1.117.321,34
	Total Geral	1.120.046,63		0,00	2.725,29	1.117.321,34

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17