



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

220/2013

21/11/2013

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	:	7.247.233,59
Arrecadado Hoje	:	9,39
Total	:	7.295.719,00

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.669.194,81
Despesas Pagas Hoje	:	102,00
Saldo nos Bancos	:	1.626.422,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.295.719,00

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	9,39	
Sub-Total	:	9,39	
Cancelamentos	:	0,00	9,39
Despesa Orçamentária	:	102,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	102,00	
Cancelamentos	:	0,00	102,00

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	9,39	0,00	1.278,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.625.245,74	0,00	102,00	1.625.143,74
	Soma	1.626.514,80	9,39	102,00	1.626.422,19
	Total dos Bancos	1.626.514,80	9,39	102,00	1.626.422,19
	Total Geral	1.626.514,80	9,39	102,00	1.626.422,19

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17