



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

224/2013

27/11/2013

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	:	7.247.334,12
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.295.810,14

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.683.514,45
Despesas Pagas Hoje	:	170,50
Saldo nos Bancos	:	1.612.125,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.295.810,14

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	170,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	170,50	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	170,50

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	1.278,45	0,00	0,00	1.278,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.611.017,24	0,00	170,50	1.610.846,74
	Soma	1.612.295,69	0,00	170,50	1.612.125,19
	Total dos Bancos	1.612.295,69	0,00	170,50	1.612.125,19
	Total Geral	1.612.295,69	0,00	170,50	1.612.125,19

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17