



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

225/2013

28/11/2013

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	:	5.683.684,95
Despesas Pagas Hoje	:	300,00
Saldo nos Bancos	:	1.611.825,19
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.295.810,14

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	:			300,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:			0,00	
Sub-Total	:			300,00	
Cancelamentos	:			0,00	300,00

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	1.278,45	0,00	0,00	1.278,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.610.846,74	0,00	300,00	1.610.546,74
	Soma	1.612.125,19	0,00	300,00	1.611.825,19
	Total dos Bancos	1.612.125,19	0,00	300,00	1.611.825,19
	Total Geral	1.612.125,19	0,00	300,00	1.611.825,19

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17