



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

227/2013

02/12/2013

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	:	7.355.890,09
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.404.366,11

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.157.679,35
Despesas Pagas Hoje	:	2.450,00
Saldo nos Bancos	:	1.244.236,76
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.404.366,11

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	:	2.450,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	2.450,00		
Cancelamentos	:	0,00		2.450,00

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	1.245.408,31	0,00	2.450,00	1.242.958,31
	Soma	1.246.686,76	0,00	2.450,00	1.244.236,76
	Total dos Bancos	1.246.686,76	0,00	2.450,00	1.244.236,76
	Total Geral	1.246.686,76	0,00	2.450,00	1.244.236,76

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17