



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

229/2013

04/12/2013

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	:	5,20
Total	:	7.404.371,31

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.160.712,19
Despesas Pagas Hoje	:	5.072,41
Saldo nos Bancos	:	1.238.586,71
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.404.371,31

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,20	
Sub-Total	:	5,20	
Cancelamentos	:	0,00	5,20
Despesa Orçamentária	:	5.805,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	5.805,00	
Cancelamentos	:	-732,59	5.072,41

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	1.242.375,47	732,59	5.799,80	1.237.308,26
	Soma	1.243.653,92	732,59	5.799,80	1.238.586,71
	Total dos Bancos	1.243.653,92	732,59	5.799,80	1.238.586,71
	Total Geral	1.243.653,92	732,59	5.799,80	1.238.586,71

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17