



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

230/2013

05/12/2013

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	:	7.355.895,29
Arrecadado Hoje	:	2.688,44
Total	:	7.407.059,75

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.165.784,60
Despesas Pagas Hoje	:	11.006,00
Saldo nos Bancos	:	1.230.269,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.407.059,75

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	11.006,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.688,44		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.688,44		Sub-Total	:	11.006,00	
Cancelamentos	:	0,00	2.688,44	Cancelamentos	:	0,00	11.006,00

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	994,56	283,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.237.308,26	0,00	7.323,00	1.229.985,26
	Soma	1.238.586,71	0,00	8.317,56	1.230.269,15
	Total dos Bancos	1.238.586,71	0,00	8.317,56	1.230.269,15
	Total Geral	1.238.586,71	0,00	8.317,56	1.230.269,15

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17