



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

234/2013

11/12/2013

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	:	7.392.511,76
Arrecadado Hoje	:	2.589,60
Total	:	7.443.577,38

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.292.880,73
Despesas Pagas Hoje	:	21.629,93
Saldo nos Bancos	:	1.129.066,72
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.443.577,38

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	20.328,26	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.589,60		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.356,00	
Sub-Total	:	2.589,60		Sub-Total	:	21.684,26	
Cancelamentos	:	0,00	2.589,60	Cancelamentos	:	-54,33	21.629,93

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	283,89	0,00	0,00	283,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.147.823,16	54,33	19.094,66	1.128.782,83
	Soma	1.148.107,05	54,33	19.094,66	1.129.066,72
	Total dos Bancos	1.148.107,05	54,33	19.094,66	1.129.066,72
	Total Geral	1.148.107,05	54,33	19.094,66	1.129.066,72

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17