



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

236/2013

16/12/2013

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	:	7.395.101,36
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	7.443.577,38

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.322.900,96
Despesas Pagas Hoje	:	38.735,55
Saldo nos Bancos	:	1.081.940,87
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.443.577,38

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				38.735,55

Despesa Orçamentária	:	14.854,61		
Despesa Extra-Orçamentária	:	23.880,94		
Sub-Total	:	38.735,55		
Cancelamentos	:	0,00		
				38.735,55

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	1.120.392,53	0,00	38.735,55	1.081.656,98
	Soma	1.120.676,42	0,00	38.735,55	1.081.940,87
	Total dos Bancos	1.120.676,42	0,00	38.735,55	1.081.940,87
	Total Geral	1.120.676,42	0,00	38.735,55	1.081.940,87

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17