



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

240/2013

20/12/2013

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	:	7.395.106,83
Arrecadado Hoje	:	576.457,98
Total	:	8.020.040,83

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.479.467,08
Despesas Pagas Hoje	:	4.207,12
Saldo nos Bancos	:	1.536.366,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.020.040,83

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	576.416,63		Despesa Orçamentária	:	1.670,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	41,35		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.537,12	
Sub-Total	:	576.457,98		Sub-Total	:	4.207,12	
Cancelamentos	:	0,00	576.457,98	Cancelamentos	:	0,00	4.207,12

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	289,36	0,00	0,00	289,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	963.826,41	576.416,63	4.165,77	1.536.077,27
	Soma	964.115,77	576.416,63	4.165,77	1.536.366,63
	Total dos Bancos	964.115,77	576.416,63	4.165,77	1.536.366,63
	Total Geral	964.115,77	576.416,63	4.165,77	1.536.366,63

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17