



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

242/2013

30/12/2013

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	:	8.068.470,58
Arrecadado Hoje	:	9.686,50
Total	:	8.126.633,10

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.826.644,20
Despesas Pagas Hoje	:	1.082.805,32
Saldo nos Bancos	:	217.183,58
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	8.126.633,10

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	201.390,55	
Receitas Extra-Orçamentária	:	43.569,77		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.014.341,90	
Sub-Total	:	43.569,77		Sub-Total	:	1.215.732,45	
Cancelamentos	:	-33.883,27	9.686,50	Cancelamentos	:	-132.927,13	1.082.805,32

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	403,36	0,00	692,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.290.013,04	101.867,79	1.175.389,97	216.490,86
	Soma	1.290.302,40	102.271,15	1.175.389,97	217.183,58
	Total dos Bancos	1.290.302,40	102.271,15	1.175.389,97	217.183,58
	Total Geral	1.290.302,40	102.271,15	1.175.389,97	217.183,58

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17