



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

96/2013

22/05/2013

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	:	3.174.784,06
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.223.260,08

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.940.009,80
Despesas Pagas Hoje	:	415,00
Saldo nos Bancos	:	1.282.835,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.223.260,08

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				415,00

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	4.879,40	0,00	0,00	4.879,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.278.370,88	0,00	415,00	1.277.955,88
	Soma	1.283.250,28	0,00	415,00	1.282.835,28
	Total dos Bancos	1.283.250,28	0,00	415,00	1.282.835,28
	Total Geral	1.283.250,28	0,00	415,00	1.282.835,28

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17