



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

153/2013

19/08/2013

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	:	4.615.866,70
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.664.342,72

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.619.179,83
Despesas Pagas Hoje	:	2.374,06
Saldo nos Bancos	:	1.042.788,83
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.664.342,72

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				2.374,06

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	3.476,93	0,00	0,00	3.476,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.041.685,96	0,00	2.374,06	1.039.311,90
	Soma	1.045.162,89	0,00	2.374,06	1.042.788,83
	Total dos Bancos	1.045.162,89	0,00	2.374,06	1.042.788,83
	Total Geral	1.045.162,89	0,00	2.374,06	1.042.788,83

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17