



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

164/2013

03/09/2013

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	:	5.289.191,53
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.337.667,55

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.103.377,78
Despesas Pagas Hoje	:	154,16
Saldo nos Bancos	:	1.234.135,61
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.337.667,55

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				154,16

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	1.230.812,84	0,00	154,16	1.230.658,68
	Soma	1.234.289,77	0,00	154,16	1.234.135,61
	Total dos Bancos	1.234.289,77	0,00	154,16	1.234.135,61
	Total Geral	1.234.289,77	0,00	154,16	1.234.135,61

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17