



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

165/2013

04/09/2013

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	:	4.103.531,94
Despesas Pagas Hoje	:	4,25
Saldo nos Bancos	:	1.234.131,36
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		
Despesa Orçamentária	:	4,25			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	4,25			
Cancelamentos	:	0,00		4,25	

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	1.230.658,68	0,00	4,25	1.230.654,43
	Soma	1.234.135,61	0,00	4,25	1.234.131,36
	Total dos Bancos	1.234.135,61	0,00	4,25	1.234.131,36
	Total Geral	1.234.135,61	0,00	4,25	1.234.131,36

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17