



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

218/2013

19/11/2013

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	:	6.670.816,92
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.719.292,94

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.668.314,74
Despesas Pagas Hoje	:	-329,93
Saldo nos Bancos	:	1.051.308,13
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.719.292,94

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	:	0,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	-329,93		-329,93

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	1.269,06	0,00	0,00	1.269,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.049.709,14	329,93	0,00	1.050.039,07
	Soma	1.050.978,20	329,93	0,00	1.051.308,13
	Total dos Bancos	1.050.978,20	329,93	0,00	1.051.308,13
	Total Geral	1.050.978,20	329,93	0,00	1.051.308,13

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17