



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

145/2013

07/08/2013

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	:	4.613.505,58
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.661.981,60

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.586.390,36
Despesas Pagas Hoje	:	2.319,67
Saldo nos Bancos	:	1.073.271,57
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.661.981,60

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.319,67	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.319,67	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.319,67

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	4.033,88	0,00	556,95	3.476,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.071.557,36	0,00	1.762,72	1.069.794,64
	Soma	1.075.591,24	0,00	2.319,67	1.073.271,57
	Total dos Bancos	1.075.591,24	0,00	2.319,67	1.073.271,57
	Total Geral	1.075.591,24	0,00	2.319,67	1.073.271,57

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17