



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

149/2013

13/08/2013

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	:	3.612.066,44
Despesas Pagas Hoje	:	3.758,00
Saldo nos Bancos	:	1.048.518,28
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	
				3.758,00

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	1.048.799,35	0,00	3.758,00	1.045.041,35
	Soma	1.052.276,28	0,00	3.758,00	1.048.518,28
	Total dos Bancos	1.052.276,28	0,00	3.758,00	1.048.518,28
	Total Geral	1.052.276,28	0,00	3.758,00	1.048.518,28

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17