



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

144/2013

02/08/2013

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	:	3.585.344,09
Despesas Pagas Hoje	:	1.046,27
Saldo nos Bancos	:	1.075.591,24
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.661.981,60

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	:	1.043,27		
Despesa Extra-Orçamentária	:	227,20		
Sub-Total	:	1.270,47		
Cancelamentos	:	-224,20		1.046,27

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	0,00	4.033,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.072.603,63	224,20	1.270,47	1.071.557,36
	Soma	1.076.637,51	224,20	1.270,47	1.075.591,24
	Total dos Bancos	1.076.637,51	224,20	1.270,47	1.075.591,24
	Total Geral	1.076.637,51	224,20	1.270,47	1.075.591,24

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17