



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

151/2013

15/08/2013

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	:	3.617.533,22
Despesas Pagas Hoje	:	1.646,61
Saldo nos Bancos	:	1.045.162,89
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	
				1.646,61

Despesa Orçamentária	:	1.304,75		
Despesa Extra-Orçamentária	:	341,86		
Sub-Total	:	1.646,61		
Cancelamentos	:	0,00		
				1.646,61

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	1.043.332,57	0,00	1.646,61	1.041.685,96
	Soma	1.046.809,50	0,00	1.646,61	1.045.162,89
	Total dos Bancos	1.046.809,50	0,00	1.646,61	1.045.162,89
	Total Geral	1.046.809,50	0,00	1.646,61	1.045.162,89

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17