



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

160/2013

28/08/2013

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	:	5.192.371,97
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	5.240.847,99

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.637.613,29
Despesas Pagas Hoje	:	346,40
Saldo nos Bancos	:	1.602.888,30
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	5.240.847,99

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	:	500,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	500,00	
Cancelamentos	:	-153,60	346,40

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	1.599.757,77	153,60	500,00	1.599.411,37
	Soma	1.603.234,70	153,60	500,00	1.602.888,30
	Total dos Bancos	1.603.234,70	153,60	500,00	1.602.888,30
	Total Geral	1.603.234,70	153,60	500,00	1.602.888,30

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17