



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

132/2013

17/07/2013

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	:	3.941.166,55
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.989.642,57

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.100.301,25
Despesas Pagas Hoje	:	2.062,90
Saldo nos Bancos	:	887.278,42
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.989.642,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	102,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.222,86	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.324,86	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-261,96	2.062,90

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	885.307,44	261,96	2.324,86	883.244,54
	Soma	889.341,32	261,96	2.324,86	887.278,42
	Total dos Bancos	889.341,32	261,96	2.324,86	887.278,42
	Total Geral	889.341,32	261,96	2.324,86	887.278,42

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17