



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

133/2013

18/07/2013

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	:	3.102.364,15
Despesas Pagas Hoje	:	427,42
Saldo nos Bancos	:	886.851,00
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.989.642,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	710,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	710,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-282,58	427,42

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	883.244,54	282,58	710,00	882.817,12
	Soma	887.278,42	282,58	710,00	886.851,00
	Total dos Bancos	887.278,42	282,58	710,00	886.851,00
	Total Geral	887.278,42	282,58	710,00	886.851,00

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17