



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

136/2013

23/07/2013

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	:	4.517.669,02
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	4.566.145,04

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.109.477,17
Despesas Pagas Hoje	:	2.114,19
Saldo nos Bancos	:	1.454.553,68
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.566.145,04

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	518,00	
Sub-Total	:	518,00	
Cancelamentos	:	-518,00	0,00

Despesa Orçamentária	:	16.914,19	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	16.914,19	
Cancelamentos	:	-14.800,00	2.114,19

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	1.452.633,99	14.282,00	16.396,19	1.450.519,80
	Soma	1.456.667,87	14.282,00	16.396,19	1.454.553,68
	Total dos Bancos	1.456.667,87	14.282,00	16.396,19	1.454.553,68
	Total Geral	1.456.667,87	14.282,00	16.396,19	1.454.553,68

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17