



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

137/2013

24/07/2013

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	:	3.111.591,36
Despesas Pagas Hoje	:	9.961,41
Saldo nos Bancos	:	1.444.592,27
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.566.145,04

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	:	10.539,19		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	10.539,19		
Cancelamentos	:	-577,78		9.961,41

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	1.450.519,80	577,78	10.539,19	1.440.558,39
Soma		1.454.553,68	577,78	10.539,19	1.444.592,27
Total dos Bancos		1.454.553,68	577,78	10.539,19	1.444.592,27
Total Geral		1.454.553,68	577,78	10.539,19	1.444.592,27

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17