



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

139/2013

26/07/2013

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	:	1,22
Total	:	4.566.146,26

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.121.552,77
Despesas Pagas Hoje	:	-74,31
Saldo nos Bancos	:	1.444.667,80
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	4.566.146,26

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1,22	
Sub-Total	:	1,22	
Cancelamentos	:	0,00	1,22
Despesa Orçamentária	:	292,85	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	292,85	
Cancelamentos	:	-367,16	-74,31

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	1.440.558,39	367,16	291,63	1.440.633,92
	Soma	1.444.592,27	367,16	291,63	1.444.667,80
	Total dos Bancos	1.444.592,27	367,16	291,63	1.444.667,80
	Total Geral	1.444.592,27	367,16	291,63	1.444.667,80

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17