



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

119/2013

26/06/2013

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	:	3.846.035,50
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.894.511,52

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.598.296,96
Despesas Pagas Hoje	:	4.562,00
Saldo nos Bancos	:	1.291.652,56
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.894.511,52

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				4.562,00

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	4.462,69		0,00	4.462,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.291.751,87		0,00	1.287.189,87
	Soma	1.296.214,56		0,00	1.291.652,56
	Total dos Bancos	1.296.214,56		0,00	1.291.652,56
	Total Geral	1.296.214,56		0,00	1.291.652,56

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17