



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

120/2013

27/06/2013

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	:	2.602.858,96
Despesas Pagas Hoje	:	205,56
Saldo nos Bancos	:	1.291.447,00
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.894.511,52

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	205,56	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	205,56	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	205,56

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	0,00	4.462,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.287.189,87		0,00	205,56	1.286.984,31
	Soma	1.291.652,56		0,00	205,56	1.291.447,00
	Total dos Bancos	1.291.652,56		0,00	205,56	1.291.447,00
	Total Geral	1.291.652,56		0,00	205,56	1.291.447,00

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17