



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

123/2013

02/07/2013

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	:	3.938.943,35
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.987.419,37

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.065.709,62
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	921.709,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.987.419,37

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	:	0,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00			0,00

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	0,00	4.462,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	917.247,06		0,00	0,00	917.247,06
	Soma	921.709,75		0,00	0,00	921.709,75
	Total dos Bancos	921.709,75		0,00	0,00	921.709,75
	Total Geral	921.709,75		0,00	0,00	921.709,75

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17