



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

125/2013

04/07/2013

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	:	3.068.456,69
Despesas Pagas Hoje	:	708,50
Saldo nos Bancos	:	918.254,18
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.987.419,37

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	708,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	708,50	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	708,50

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	914.499,99		0,00	913.791,49
	Soma	918.962,68		0,00	918.254,18
	Total dos Bancos	918.962,68		0,00	918.254,18
	Total Geral	918.962,68		0,00	918.254,18

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17