



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

126/2013

05/07/2013

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	:	2.217,60
Total	:	3.989.636,97

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.069.165,19
Despesas Pagas Hoje	:	19.186,08
Saldo nos Bancos	:	901.285,70
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.989.636,97

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	19.232,92	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.217,60		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.217,60		Sub-Total	:	19.232,92	
Cancelamentos	:	0,00	2.217,60	Cancelamentos	:	-46,84	19.186,08

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	428,81	4.033,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	913.791,49	46,84	16.586,51	897.251,82
	Soma	918.254,18	46,84	17.015,32	901.285,70
	Total dos Bancos	918.254,18	46,84	17.015,32	901.285,70
	Total Geral	918.254,18	46,84	17.015,32	901.285,70

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17