



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

127/2013

10/07/2013

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	:	3.941.160,95
Arrecadado Hoje	:	5,60
Total	:	3.989.642,57

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.088.351,27
Despesas Pagas Hoje	:	4.217,91
Saldo nos Bancos	:	897.073,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.989.642,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	4.217,91	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,60		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	5,60		Sub-Total	:	4.217,91	
Cancelamentos	:	0,00	5,60	Cancelamentos	:	0,00	4.217,91

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	4.033,88		0,00	4.033,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	897.251,82		4.212,31	893.039,51
	Soma	901.285,70		0,00	897.073,39
	Total dos Bancos	901.285,70		0,00	897.073,39
	Total Geral	901.285,70		0,00	897.073,39

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17