



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

61/2013

02/04/2013

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	:	1.933.532,85
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.982.008,87

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.319.248,01
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	662.760,86
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.982.008,87

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	5.801,26		0,00	0,00	5.801,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	648.789,53		0,00	0,00	648.789,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.170,07		0,00	0,00	8.170,07
Soma		662.760,86		0,00	0,00	662.760,86
Total dos Bancos		662.760,86		0,00	0,00	662.760,86
Total Geral		662.760,86		0,00	0,00	662.760,86

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17