



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

102/2013

03/06/2013

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	:	3.265.754,10
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.314.230,12

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.410.741,54
Despesas Pagas Hoje	:	5.114,30
Saldo nos Bancos	:	898.374,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.314.230,12

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	430,86	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	4.683,44	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.114,30	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	5.114,30

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	4.879,40		0,00	4.879,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	898.609,18		0,00	893.494,88
	Soma	903.488,58		0,00	898.374,28
	Total dos Bancos	903.488,58		0,00	898.374,28
	Total Geral	903.488,58		0,00	898.374,28

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17