



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

104/2013

05/06/2013

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	:	2.417.799,56
Despesas Pagas Hoje	:	2.609,06
Saldo nos Bancos	:	893.821,50
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.314.230,12

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	948,65	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.660,41	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.609,06	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.609,06

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	416,71	4.462,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	891.551,16		0,00	2.192,35	889.358,81
	Soma	896.430,56		0,00	2.609,06	893.821,50
	Total dos Bancos	896.430,56		0,00	2.609,06	893.821,50
	Total Geral	896.430,56		0,00	2.609,06	893.821,50

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17