



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

105/2013

06/06/2013

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	:	2.356,20
Total	:	3.316.586,32

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.420.408,62
Despesas Pagas Hoje	:	17.458,28
Saldo nos Bancos	:	878.719,42
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.316.586,32

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	17.458,28	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.356,20		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.356,20		Sub-Total	:	17.458,28	
Cancelamentos	:	0,00	2.356,20	Cancelamentos	:	0,00	17.458,28

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	4.462,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	889.358,81		0,00	874.256,73
	Soma	893.821,50		0,00	878.719,42
	Total dos Bancos	893.821,50		0,00	878.719,42
	Total Geral	893.821,50		0,00	878.719,42

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17