



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

109/2013

12/06/2013

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	:	3.268.115,56
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.316.591,58

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.453.295,49
Despesas Pagas Hoje	:	7.574,94
Saldo nos Bancos	:	855.721,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.316.591,58

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.574,94	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	7.574,94	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	7.574,94

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	858.833,40		0,00	851.258,46
	Soma	863.296,09		0,00	855.721,15
	Total dos Bancos	863.296,09		0,00	855.721,15
	Total Geral	863.296,09		0,00	855.721,15

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17