



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

107/2013

10/06/2013

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	:	3.268.110,30
Arrecadado Hoje	:	5,26
Total	:	3.316.591,58

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.437.893,05
Despesas Pagas Hoje	:	14.362,44
Saldo nos Bancos	:	864.336,09
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.316.591,58

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,26	
Sub-Total	:	5,26	
Cancelamentos	:	0,00	5,26
Despesa Orçamentária	:	13.857,54	
Despesa Extra-Orçamentária	:	504,90	
Sub-Total	:	14.362,44	
Cancelamentos	:	0,00	14.362,44

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	874.230,58		0,00	874.230,58
	Soma	878.693,27		0,00	878.693,27
	Total dos Bancos	878.693,27		0,00	878.693,27
	Total Geral	878.693,27		0,00	878.693,27

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17