



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

113/2013

18/06/2013

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	:	3.269.533,03
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	3.318.009,05

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.564.658,03
Despesas Pagas Hoje	:	20.832,14
Saldo nos Bancos	:	732.518,88
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.318.009,05

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	19.414,67	
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.417,47	
Sub-Total	:	20.832,14	
Cancelamentos	:	0,00	20.832,14

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	0,00	4.462,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	748.888,33	0,00	20.832,14	728.056,19
	Soma	753.351,02	0,00	20.832,14	732.518,88
	Total dos Bancos	753.351,02	0,00	20.832,14	732.518,88
	Total Geral	753.351,02	0,00	20.832,14	732.518,88

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17