



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

59/2013

27/03/2013

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	:	1.855.358,97
Arrecadado Hoje	:	77.256,70
Total	:	1.981.091,69

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	909.951,07
Despesas Pagas Hoje	:	409.117,74
Saldo nos Bancos	:	662.022,88
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.981.091,69

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	77.256,70	
Sub-Total	:	77.256,70	
Cancelamentos	:	0,00	77.256,70
Despesa Orçamentária	:	337.655,01	
Despesa Extra-Orçamentária	:	71.462,73	
Sub-Total	:	409.117,74	
Cancelamentos	:	0,00	409.117,74

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	5.801,26	0,00	0,00	5.801,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	979.912,59	0,00	331.861,04	648.051,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.170,07	0,00	0,00	8.170,07
Soma		993.883,92	0,00	331.861,04	662.022,88
Total dos Bancos		993.883,92	0,00	331.861,04	662.022,88
Total Geral		993.883,92	0,00	331.861,04	662.022,88

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17