



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

111/2013

14/06/2013

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	:	1.417,47
Total	:	3.318.009,05

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.463.743,83
Despesas Pagas Hoje	:	100.914,20
Saldo nos Bancos	:	753.351,02
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.318.009,05

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.417,47		
Sub-Total	:	1.417,47		
Cancelamentos	:	0,00	1.417,47	
				100.914,20

Despesa Orçamentária	:	101.164,20		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	101.164,20		
Cancelamentos	:	-250,00		
				100.914,20

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	848.385,06	250,00	99.746,73	748.888,33
	Soma	852.847,75	250,00	99.746,73	753.351,02
	Total dos Bancos	852.847,75	250,00	99.746,73	753.351,02
	Total Geral	852.847,75	250,00	99.746,73	753.351,02

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17