



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

115/2013

20/06/2013

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	:	576.502,47
Total	:	3.894.511,52

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.590.826,60
Despesas Pagas Hoje	:	6.310,36
Saldo nos Bancos	:	1.297.374,56
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.894.511,52

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	576.416,67	
Receitas Extra-Orçamentária	:	85,80	
Sub-Total	:	576.502,47	
Cancelamentos	:	0,00	576.502,47
Despesa Orçamentária	:	6.219,30	
Despesa Extra-Orçamentária	:	91,06	
Sub-Total	:	6.310,36	
Cancelamentos	:	0,00	6.310,36

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	722.719,76	576.416,67	6.224,56	1.292.911,87
	Soma	727.182,45	576.416,67	6.224,56	1.297.374,56
	Total dos Bancos	727.182,45	576.416,67	6.224,56	1.297.374,56
	Total Geral	727.182,45	576.416,67	6.224,56	1.297.374,56

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17