



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

121/2013

28/06/2013

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	:	3.846.035,50
Arrecadado Hoje	:	92.907,85
Total	:	3.987.419,37

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.603.064,52
Despesas Pagas Hoje	:	462.435,10
Saldo nos Bancos	:	921.919,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.987.419,37

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	92.907,85	
Sub-Total	:	92.907,85	
Cancelamentos	:	0,00	92.907,85
Despesa Orçamentária	:	369.771,07	
Despesa Extra-Orçamentária	:	92.664,03	
Sub-Total	:	462.435,10	
Cancelamentos	:	0,00	462.435,10

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	1.286.984,31	2.000,98	371.528,23	917.457,06
	Soma	1.291.447,00	2.000,98	371.528,23	921.919,75
	Total dos Bancos	1.291.447,00	2.000,98	371.528,23	921.919,75
	Total Geral	1.291.447,00	2.000,98	371.528,23	921.919,75

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17