



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

42/2013

04/03/2013

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	:	1.276.672,70
Arrecadado Hoje	:	10,53
Total	:	1.325.159,25

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	835.282,93
Despesas Pagas Hoje	:	5.566,10
Saldo nos Bancos	:	484.310,22
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.325.159,25

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.816,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	10,53		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	10,53		Sub-Total	:	5.816,10	
Cancelamentos	:	0,00	10,53	Cancelamentos	:	-250,00	5.566,10

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	5.938,89	0,00	0,00	5.938,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	475.074,83	250,00	5.805,57	469.519,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.852,07	0,00	0,00	8.852,07
Soma		489.865,79	250,00	5.805,57	484.310,22
Total dos Bancos		489.865,79	250,00	5.805,57	484.310,22
Total Geral		489.865,79	250,00	5.805,57	484.310,22

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17