



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

54/2013

20/03/2013

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	:	1.278.852,50
Arrecadado Hoje	:	576.420,67
Total	:	1.903.749,19

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	892.827,93
Despesas Pagas Hoje	:	3.723,10
Saldo nos Bancos	:	1.007.198,16
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.903.749,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	576.416,67		Despesa Orçamentária	:	2.281,66	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.441,44	
Sub-Total	:	576.420,67		Sub-Total	:	3.723,10	
Cancelamentos	:	0,00	576.420,67	Cancelamentos	:	0,00	3.723,10

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	5.801,26	0,00	0,00	5.801,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	420.529,26	576.416,67	3.719,10	993.226,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.170,07	0,00	0,00	8.170,07
Soma		434.500,59	576.416,67	3.719,10	1.007.198,16
Total dos Bancos		434.500,59	576.416,67	3.719,10	1.007.198,16
Total Geral		434.500,59	576.416,67	3.719,10	1.007.198,16

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17