



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

58/2013

26/03/2013

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	:	1.855.273,17
Arrecadado Hoje	:	85,80
Total	:	1.903.834,99

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	896.724,37
Despesas Pagas Hoje	:	13.226,70
Saldo nos Bancos	:	993.883,92
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.903.834,99

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	13.226,70	
Receitas Extra-Orçamentária	:	85,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	85,80		Sub-Total	:	13.226,70	
Cancelamentos	:	0,00	85,80	Cancelamentos	:	0,00	13.226,70

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	5.801,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	993.053,49		0,00	979.912,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.170,07		0,00	8.170,07
Soma		1.007.024,82		0,00	993.883,92
Total dos Bancos		1.007.024,82		0,00	993.883,92
Total Geral		1.007.024,82		0,00	993.883,92

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17