



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

60/2013

01/04/2013

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	:	1.932.615,67
Arrecadado Hoje	:	917,18
Total	:	1.982.008,87

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.319.068,81
Despesas Pagas Hoje	:	179,20
Saldo nos Bancos	:	662.760,86
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.982.008,87

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	917,18	
Sub-Total	:	917,18	
Cancelamentos	:	0,00	917,18
Despesa Orçamentária	:	455,70	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	455,70	
Cancelamentos	:	-276,50	179,20

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	648.051,55	1.193,68	455,70	648.789,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.170,07	0,00	0,00	8.170,07
Soma		662.022,88	1.193,68	455,70	662.760,86
Total dos Bancos		662.022,88	1.193,68	455,70	662.760,86
Total Geral		662.022,88	1.193,68	455,70	662.760,86

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17