



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

65/2013

REEMISSÃO

08/04/2013

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	:	1.935.805,89
Arrecadado Hoje	:	5,27
Total	:	1.984.287,18

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.341.551,38
Despesas Pagas Hoje	:	763,32
Saldo nos Bancos	:	641.972,48
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.984.287,18

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	763,32	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,27		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	5,27		Sub-Total	:	763,32	
Cancelamentos	:	0,00	5,27	Cancelamentos	:	0,00	763,32

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	628.759,20		0,00	628.001,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.170,07		0,00	8.170,07
	Soma	642.730,53		0,00	641.972,48
	Total dos Bancos	642.730,53		0,00	641.972,48
	Total Geral	642.730,53		0,00	641.972,48

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17