



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

69/2013

12/04/2013

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	:	1.935.811,16
Arrecadado Hoje	:	50,40
Total	:	1.984.337,58

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.348.876,29
Despesas Pagas Hoje	:	8.321,22
Saldo nos Bancos	:	627.140,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.984.337,58

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	8.321,22	
Receitas Extra-Orçamentária	:	50,40		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	50,40		Sub-Total	:	8.321,22	
Cancelamentos	:	0,00	50,40	Cancelamentos	:	0,00	8.321,22

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	621.439,56		0,00	613.168,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.170,07		0,00	8.170,07
	Soma	635.410,89		0,00	627.140,07
	Total dos Bancos	635.410,89		0,00	627.140,07
	Total Geral	635.410,89		0,00	627.140,07

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17