



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

73/2013

18/04/2013

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	:	1.936.777,36
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.985.253,38

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.376.632,86
Despesas Pagas Hoje	:	4.093,49
Saldo nos Bancos	:	604.527,03
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.985.253,38

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	4.000,69	
Despesa Extra-Orçamentária	:	92,80	
Sub-Total	:	4.093,49	
Cancelamentos	:	0,00	4.093,49

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	594.649,19	0,00	4.093,49	590.555,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.170,07	0,00	0,00	8.170,07
	Soma	608.620,52	0,00	4.093,49	604.527,03
	Total dos Bancos	608.620,52	0,00	4.093,49	604.527,03
	Total Geral	608.620,52	0,00	4.093,49	604.527,03

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17