



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

75/2013

22/04/2013

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	:	576.502,47
Total	:	2.561.755,85

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.380.611,08
Despesas Pagas Hoje	:	9.072,97
Saldo nos Bancos	:	1.172.071,80
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.561.755,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	576.416,67		Despesa Orçamentária	:	9.017,30	
Receitas Extra-Orçamentária	:	85,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	55,67	
Sub-Total	:	576.502,47		Sub-Total	:	9.072,97	
Cancelamentos	:	0,00	576.502,47	Cancelamentos	:	0,00	9.072,97

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	590.670,97	576.416,67	8.987,17	1.158.100,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.170,07	0,00	0,00	8.170,07
Soma		604.642,30	576.416,67	8.987,17	1.172.071,80
Total dos Bancos		604.642,30	576.416,67	8.987,17	1.172.071,80
Total Geral		604.642,30	576.416,67	8.987,17	1.172.071,80

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17