



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

81/2013

30/04/2013

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	:	2.513.279,83
Arrecadado Hoje	:	82.205,46
Total	:	2.643.961,31

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.405.986,47
Despesas Pagas Hoje	:	447.375,29
Saldo nos Bancos	:	790.599,55
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.643.961,31

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	366.528,82	
Receitas Extra-Orçamentária	:	82.205,46		Despesa Extra-Orçamentária	:	80.846,47	
Sub-Total	:	82.205,46		Sub-Total	:	447.375,29	
Cancelamentos	:	0,00	82.205,46	Cancelamentos	:	0,00	447.375,29

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	5.461,33	0,00	0,00	5.461,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.142.137,98	1.358,99	363.555,39	779.941,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.170,07	0,00	2.973,43	5.196,64
Soma		1.155.769,38	1.358,99	366.528,82	790.599,55
Total dos Bancos		1.155.769,38	1.358,99	366.528,82	790.599,55
Total Geral		1.155.769,38	1.358,99	366.528,82	790.599,55

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17