



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

82/2013

02/05/2013

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	:	2.595.485,29
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.643.961,31

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.853.361,76
Despesas Pagas Hoje	:	5.701,17
Saldo nos Bancos	:	784.898,38
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.643.961,31

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	5.701,17	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.701,17	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	5.701,17

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	779.941,58		0,00	5.701,17	774.240,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	5.196,64		0,00	0,00	5.196,64
	Soma	790.599,55		0,00	5.701,17	784.898,38
	Total dos Bancos	790.599,55		0,00	5.701,17	784.898,38
	Total Geral	790.599,55		0,00	5.701,17	784.898,38

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17