



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

84/2013

06/05/2013

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	:	2.273,04
Total	:	2.646.234,35

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.860.243,76
Despesas Pagas Hoje	:	17.977,80
Saldo nos Bancos	:	768.012,79
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.646.234,35

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	17.977,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.273,04		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	2.273,04		Sub-Total	:	17.977,80	
Cancelamentos	:	0,00	2.273,04	Cancelamentos	:	0,00	17.977,80

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	581,93	4.879,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	773.059,58		0,00	15.122,83	757.936,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	5.196,64		0,00	0,00	5.196,64
	Soma	783.717,55		0,00	15.704,76	768.012,79
	Total dos Bancos	783.717,55		0,00	15.704,76	768.012,79
	Total Geral	783.717,55		0,00	15.704,76	768.012,79

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17