



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

90/2013

14/05/2013

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	:	2.597.758,33
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.646.234,35

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.899.782,63
Despesas Pagas Hoje	:	5.518,66
Saldo nos Bancos	:	740.933,06
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.646.234,35

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.500,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	2.110,68	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.610,68	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-92,02	5.518,66

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	4.879,40	0,00	0,00	4.879,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	736.375,68	92,02	5.610,68	730.857,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	5.196,64	0,00	0,00	5.196,64
Soma		746.451,72	92,02	5.610,68	740.933,06
Total dos Bancos		746.451,72	92,02	5.610,68	740.933,06
Total Geral		746.451,72	92,02	5.610,68	740.933,06

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17