



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

92/2013

16/05/2013

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	:	1.905.301,29
Despesas Pagas Hoje	:	5.533,80
Saldo nos Bancos	:	735.399,26
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.646.234,35

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	612,66	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	5.196,64	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.809,30	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-275,50	5.533,80

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	4.879,40	0,00	0,00	4.879,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	730.857,02	275,50	612,66	730.519,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	5.196,64	0,00	5.196,64	0,00
Soma		740.933,06	275,50	5.809,30	735.399,26
Total dos Bancos		740.933,06	275,50	5.809,30	735.399,26
Total Geral		740.933,06	275,50	5.809,30	735.399,26

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17