



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

93/2013

17/05/2013

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	:	5,26
Total	:	2.646.239,61

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.910.835,09
Despesas Pagas Hoje	:	-427,68
Saldo nos Bancos	:	735.832,20
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.646.239,61

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	413,22	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5,26		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	5,26		Sub-Total	:	413,22	
Cancelamentos	:	0,00	5,26	Cancelamentos	:	-840,90	-427,68

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	730.519,86	840,90	407,96	730.952,80
	Soma	735.399,26	840,90	407,96	735.832,20
	Total dos Bancos	735.399,26	840,90	407,96	735.832,20
	Total Geral	735.399,26	840,90	407,96	735.832,20

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17