



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

94/2013

REEMISSÃO

20/05/2013

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	:	2.597.763,59
Arrecadado Hoje	:	576.416,67
Total	:	3.222.656,28

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.910.407,41
Despesas Pagas Hoje	:	3.436,61
Saldo nos Bancos	:	1.308.812,26
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.222.656,28

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	576.416,67		Despesa Orçamentária	:	3.606,61	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	576.416,67		Sub-Total	:	3.606,61	
Cancelamentos	:	0,00	576.416,67	Cancelamentos	:	-170,00	3.436,61

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	730.952,80	576.586,67	3.606,61	1.303.932,86
	Soma	735.832,20	576.586,67	3.606,61	1.308.812,26
	Total dos Bancos	735.832,20	576.586,67	3.606,61	1.308.812,26
	Total Geral	735.832,20	576.586,67	3.606,61	1.308.812,26

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17