



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

95/2013

21/05/2013

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	:	3.174.180,26
Arrecadado Hoje	:	603,80
Total	:	3.223.260,08

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.913.844,02
Despesas Pagas Hoje	:	26.165,78
Saldo nos Bancos	:	1.283.250,28
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.223.260,08

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	20.622,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	603,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	5.542,98	
Sub-Total	:	603,80		Sub-Total	:	26.165,78	
Cancelamentos	:	0,00	603,80	Cancelamentos	:	0,00	26.165,78

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	4.879,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV.	2 - 0004 - 01.110.00	1.303.932,86		0,00	1.278.370,88
Soma		1.308.812,26		0,00	1.283.250,28
Total dos Bancos		1.308.812,26		0,00	1.283.250,28
Total Geral		1.308.812,26		0,00	1.283.250,28

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17