



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

14/2013

21/01/2013

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	:	1.804,44
Arrecadado Hoje	:	576.416,67
Total	:	626.697,13

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	31.832,51
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	594.864,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	626.697,13

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	576.416,67	Despesa Orçamentária	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	576.416,67	Sub-Total	:	0,00
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00
		576.416,67			0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	0,00	576.416,67	0,00	576.416,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	18.447,95	0,00	0,00	18.447,95
	Soma	18.447,95	576.416,67	0,00	594.864,62
	Total dos Bancos	18.447,95	576.416,67	0,00	594.864,62
	Total Geral	18.447,95	576.416,67	0,00	594.864,62

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17