



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

17/2013

24/01/2013

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 | : | 578.221,11 |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 |
| Total | : | 626.697,13 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 31.832,51 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 487,74 |
| Saldo nos Bancos | : | 594.376,88 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 626.697,13 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|--------|--------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 487,74 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 487,74 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 487,74 |

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 | 576.416,67 | | 0,00 | 487,74 | 575.928,93 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 18.447,95 | | 0,00 | 0,00 | 18.447,95 |
| | Soma | 594.864,62 | | 0,00 | 487,74 | 594.376,88 |
| | Total dos Bancos | 594.864,62 | | 0,00 | 487,74 | 594.376,88 |
| | Total Geral | 594.864,62 | | 0,00 | 487,74 | 594.376,88 |

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17