



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

19/2013

28/01/2013

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	:	32.320,25
Despesas Pagas Hoje	:	5.525,44
Saldo nos Bancos	:	588.851,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	626.697,13

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.279,92	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	245,52	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.525,44	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	5.525,44

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	575.928,93		0,00	570.649,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	18.447,95		0,00	18.202,43
	Soma	594.376,88		0,00	588.851,44
	Total dos Bancos	594.376,88		0,00	588.851,44
	Total Geral	594.376,88		0,00	588.851,44

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17