



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

20/2013

29/01/2013

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	:	37.845,69
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
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	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	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	570.649,01		0,00	0,00	570.649,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	18.202,43		0,00	0,00	18.202,43
	Soma	588.851,44		0,00	0,00	588.851,44
	Total dos Bancos	588.851,44		0,00	0,00	588.851,44
	Total Geral	588.851,44		0,00	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