



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

22/2013

31/01/2013

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	:	56.380,21
Total	:	683.077,34

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	37.845,69
Despesas Pagas Hoje	:	281.781,83
Saldo nos Bancos	:	363.449,82
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	683.077,34

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	56.380,21		
Sub-Total	:	56.380,21		
Cancelamentos	:	0,00	56.380,21	
				281.781,83

Despesa Orçamentária	:	252.551,17		
Despesa Extra-Orçamentária	:	29.230,66		
Sub-Total	:	281.781,83		
Cancelamentos	:	0,00		281.781,83

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	844,70	224.895,96	346.597,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	18.202,43	0,00	1.350,36	16.852,07
	Soma	588.851,44	844,70	226.246,32	363.449,82
	Total dos Bancos	588.851,44	844,70	226.246,32	363.449,82
	Total Geral	588.851,44	844,70	226.246,32	363.449,82

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17