



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

23/2013

01/02/2013

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	:	634.601,32
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	683.077,34

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	319.627,52
Despesas Pagas Hoje	:	45.448,85
Saldo nos Bancos	:	318.000,97
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	683.077,34

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00
Despesa Orçamentária	:	33.668,31	
Despesa Extra-Orçamentária	:	11.780,54	
Sub-Total	:	45.448,85	
Cancelamentos	:	0,00	45.448,85

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	346.597,75	0,00	51.448,85	295.148,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	16.852,07	0,00	0,00	16.852,07
Soma		363.449,82	6.000,00	51.448,85	318.000,97
Total dos Bancos		363.449,82	6.000,00	51.448,85	318.000,97
Total Geral		363.449,82	6.000,00	51.448,85	318.000,97

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17