



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

24/2013

04/02/2013

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	:	365.076,37
Despesas Pagas Hoje	:	16.573,72
Saldo nos Bancos	:	301.427,25
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	683.077,34

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	735,49	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	15.838,23	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	16.573,72	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	16.573,72

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	6.000,00		0,00	6.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	295.148,90		0,00	278.575,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	16.852,07		0,00	16.852,07
Soma		318.000,97		0,00	301.427,25
Total dos Bancos		318.000,97		0,00	301.427,25
Total Geral		318.000,97		0,00	301.427,25

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17