



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

26/2013

06/02/2013

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	:	636.439,96
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	684.915,98

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	403.092,29
Despesas Pagas Hoje	:	8.457,46
Saldo nos Bancos	:	273.366,23
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	684.915,98

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	8.457,46	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	8.457,46	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	8.457,46

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	266.851,62		8.457,46	258.394,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.972,07		0,00	8.972,07
Soma		281.823,69		0,00	273.366,23
Total dos Bancos		281.823,69		0,00	273.366,23
Total Geral		281.823,69		0,00	273.366,23

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17