



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

31/2013

15/02/2013

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 | : | 420.707,18 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 2.330,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 261.878,80 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 684.915,98 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 2.330,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 2.330,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 2.330,00 |

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 | 5.938,89 | | 0,00 | 5.938,89 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 249.417,84 | | 2.330,00 | 247.087,84 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00 | 8.852,07 | | 0,00 | 8.852,07 |
| Soma | | 264.208,80 | | 0,00 | 261.878,80 |
| Total dos Bancos | | 264.208,80 | | 0,00 | 261.878,80 |
| Total Geral | | 264.208,80 | | 0,00 | 261.878,80 |

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17