



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

33/2013

19/02/2013

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	:	427.117,68
Despesas Pagas Hoje	:	1.570,00
Saldo nos Bancos	:	256.228,30
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	684.915,98

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.570,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.570,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.570,00

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	0,00	5.938,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	243.007,34		0,00	1.570,00	241.437,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.852,07		0,00	0,00	8.852,07
	Soma	257.798,30		0,00	1.570,00	256.228,30
	Total dos Bancos	257.798,30		0,00	1.570,00	256.228,30
	Total Geral	257.798,30		0,00	1.570,00	256.228,30

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17