



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

38/2013

26/02/2013

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	:	1.212.856,63
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.261.332,65

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	433.413,68
Despesas Pagas Hoje	:	1.965,33
Saldo nos Bancos	:	825.953,64
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.261.332,65

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	360,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.604,93	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.965,33	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	1.965,33

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	813.128,01		1.965,33	811.162,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.852,07		0,00	8.852,07
Soma		827.918,97		0,00	825.953,64
Total dos Bancos		827.918,97		0,00	825.953,64
Total Geral		827.918,97		0,00	825.953,64

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17