



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

40/2013

28/02/2013

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	:	1.212.865,68
Arrecadado Hoje	:	63.807,02
Total	:	1.325.148,72

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	436.304,01
Despesas Pagas Hoje	:	398.978,92
Saldo nos Bancos	:	489.865,79
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.325.148,72

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	335.171,90	
Receitas Extra-Orçamentária	:	63.807,02		Despesa Extra-Orçamentária	:	63.807,02	
Sub-Total	:	63.807,02		Sub-Total	:	398.978,92	
Cancelamentos	:	0,00	63.807,02	Cancelamentos	:	0,00	398.978,92

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	810.246,73		0,00	810.246,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.852,07		0,00	8.852,07
	Soma	825.037,69		0,00	825.037,69
	Total dos Bancos	825.037,69		0,00	825.037,69
	Total Geral	825.037,69		0,00	825.037,69

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17