



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

43/2013

REEMISSÃO

05/03/2013

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	:	1.276.683,23
Arrecadado Hoje	:	611,68
Total	:	1.325.770,93

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	840.849,03
Despesas Pagas Hoje	:	221,59
Saldo nos Bancos	:	484.700,31
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.325.770,93

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	221,59	
Receitas Extra-Orçamentária	:	611,68		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	611,68		Sub-Total	:	221,59	
Cancelamentos	:	0,00	611,68	Cancelamentos	:	0,00	221,59

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	137,63	5.801,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	469.519,26	611,68	83,96	470.046,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.852,07	0,00	0,00	8.852,07
Soma		484.310,22	611,68	221,59	484.700,31
Total dos Bancos		484.310,22	611,68	221,59	484.700,31
Total Geral		484.310,22	611,68	221,59	484.700,31

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17