



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

44/2013

06/03/2013

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	:	1.277.294,91
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.325.770,93

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	841.070,62
Despesas Pagas Hoje	:	628,24
Saldo nos Bancos	:	484.072,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.325.770,93

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	628,24	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	628,24	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	628,24

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	5.801,26		0,00	5.801,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	470.046,98		0,00	469.418,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.852,07		0,00	8.852,07
Soma		484.700,31		0,00	484.072,07
Total dos Bancos		484.700,31		0,00	484.072,07
Total Geral		484.700,31		0,00	484.072,07

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17