



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

48/2013

12/03/2013

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	:	1.278.852,50
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.327.328,52

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	871.822,47
Despesas Pagas Hoje	:	2.244,82
Saldo nos Bancos	:	453.261,23
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.327.328,52

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.244,82	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.244,82	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.244,82

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	440.852,72		0,00	440.852,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	8.852,07		0,00	8.852,07
	Soma	455.506,05		0,00	455.506,05
	Total dos Bancos	455.506,05		0,00	455.506,05
	Total Geral	455.506,05		0,00	455.506,05

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

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17