



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

1/2013

02/01/2013

### 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 | : | 0,00             |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00             |
| <b>Total</b>                | : | <b>48.476,02</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                  |
|-----------------------------------|---|------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 0,00             |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 0,00             |
| Saldo nos Bancos                  | : | 48.476,02        |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00             |
| <b>Total</b>                      | : | <b>48.476,02</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

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

### 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 - 91.110.00    | 639,87                | 0,00           | 0,00         | 639,87             |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 91.110.00    | 47.836,15             | 0,00           | 0,00         | 47.836,15          |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>48.476,02</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>48.476,02</b>   |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>48.476,02</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>48.476,02</b>   |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>48.476,02</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>48.476,02</b>   |

Eduardo Dutra  
Diretor de Finanças  
CPF. 170.631.648-80

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17