



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

2/2013

03/01/2013

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
Total	:	48.476,02

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	0,00
Despesas Pagas Hoje	:	66,58
Saldo nos Bancos	:	48.409,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	48.476,02

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	66,58	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	66,58	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	66,58

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	66,58	47.769,57
	Soma	48.476,02	0,00	66,58	48.409,44
	Total dos Bancos	48.476,02	0,00	66,58	48.409,44
	Total Geral	48.476,02	0,00	66,58	48.409,44

Eduardo Dutra
Diretor de Finanças
CPF. 170.631.648-80

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17