



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

4/2013

07/01/2013

### 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	:	66,58
Despesas Pagas Hoje	:	2.234,88
Saldo nos Bancos	:	46.174,56
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>48.476,02</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.234,88	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.234,88	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.234,88

### 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	1.454,79		0,00	1.454,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	46.954,65		0,00	46.174,56
	<b>Soma</b>	<b>48.409,44</b>		<b>0,00</b>	<b>46.174,56</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>48.409,44</b>		<b>0,00</b>	<b>46.174,56</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>48.409,44</b>		<b>0,00</b>	<b>46.174,56</b>

Eduardo Dutra  
Diretor de Finanças  
CPF. 170.631.648-80

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17