



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

8/2013

11/01/2013

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	:	4.630,58
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	43.845,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	48.476,02

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>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	43.845,44		0,00	0,00	43.845,44
	Soma	43.845,44		0,00	0,00	43.845,44
	Total dos Bancos	43.845,44		0,00	0,00	43.845,44
	Total Geral	43.845,44		0,00	0,00	43.845,44

Eduardo Dutra
Diretor de Finanças
CPF. 170.631.648-80

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17