



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

9/2013

14/01/2013

### 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	:	4.630,58
Despesas Pagas Hoje	:	2.550,00
Saldo nos Bancos	:	41.295,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>48.476,02</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.550,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.550,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.550,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	2.550,00	41.295,44
	<b>Soma</b>	<b>43.845,44</b>		<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>41.295,44</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>43.845,44</b>		<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>41.295,44</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>43.845,44</b>		<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>41.295,44</b>

\_\_\_\_\_  
 Eduardo Dutra  
 Diretor de Finanças  
 CPF. 170.631.648-80

\_\_\_\_\_  
 Lucas Pocay Alves da Silva  
 Presidente  
 CPF - 342.843.318-17