



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

10/2013

15/01/2013

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 | : | 7.180,58 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 0,00 |
| Saldo nos Bancos | : | 41.295,44 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 48.476,02 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|------|------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 0,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 0,00 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 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 | 41.295,44 | | 0,00 | 0,00 | 41.295,44 |
| | Soma | 41.295,44 | | 0,00 | 0,00 | 41.295,44 |
| | Total dos Bancos | 41.295,44 | | 0,00 | 0,00 | 41.295,44 |
| | Total Geral | 41.295,44 | | 0,00 | 0,00 | 41.295,44 |

Eduardo Dutra
Diretor de Finanças
CPF. 170.631.648-80

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17