



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

13/2013

18/01/2013

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	:	1.804,44
Total	:	50.280,46

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	7.180,58
Despesas Pagas Hoje	:	24.651,93
Saldo nos Bancos	:	18.447,95
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	50.280,46

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	24.443,37	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.804,44		Despesa Extra-Orçamentária	:	208,56	
Sub-Total	:	1.804,44		Sub-Total	:	24.651,93	
Cancelamentos	:	0,00	1.804,44	Cancelamentos	:	0,00	24.651,93

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	22.847,49	18.447,95
	Soma	41.295,44		0,00	22.847,49	18.447,95
	Total dos Bancos	41.295,44		0,00	22.847,49	18.447,95
	Total Geral	41.295,44		0,00	22.847,49	18.447,95

Eduardo Dutra
Diretor de Finanças
CPF. 170.631.648-80

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17