



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

242/2012

26/12/2012

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2011	:	38.806,39
Saldo em Tesouraria em 2011	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	5.997.788,51
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.036.594,90</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.189.136,44
Despesas Pagas Hoje	:	100.447,94
Saldo nos Bancos	:	747.010,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>6.036.594,90</b>

### 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	:	48.105,22		
Despesa Extra-Orçamentária	:	52.342,72		
Sub-Total	:	100.447,94		
Cancelamentos	:	0,00		100.447,94

### 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 - 01.110.00	639,87		0,00	639,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	846.818,59		100.447,94	746.370,65
	<b>Soma</b>	<b>847.458,46</b>		<b>0,00</b>	<b>747.010,52</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>847.458,46</b>		<b>0,00</b>	<b>747.010,52</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>847.458,46</b>		<b>0,00</b>	<b>747.010,52</b>

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

\_\_\_\_\_  
 Edvaldo Lucio Abel  
 Presidente  
 CPF - 049.973.978-73