



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

243/2012

27/12/2012

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	:	52.342,72
Total	:	6.088.937,62

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.289.584,38
Despesas Pagas Hoje	:	249.726,16
Saldo nos Bancos	:	549.627,08
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.088.937,62

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	249.726,16	
Receitas Extra-Orçamentária	:	52.342,72		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	52.342,72		Sub-Total	:	249.726,16	
Cancelamentos	:	0,00	52.342,72	Cancelamentos	:	0,00	249.726,16

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	746.370,65		0,00	746.370,65
Soma		747.010,52		0,00	747.010,52
Total dos Bancos		747.010,52		0,00	747.010,52
Total Geral		747.010,52		0,00	747.010,52

Eduardo Dutra
Diretor de Finanças
CPF. 170.631.648-80

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73