



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

233/2012

07/12/2012

### 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	:	5.540.828,53
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.579.634,92</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.038.792,60
Despesas Pagas Hoje	:	269,07
Saldo nos Bancos	:	540.573,25
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.579.634,92</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	650,83	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	650,83	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-381,76	269,07

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

<b>MOVIMENTO</b>	<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	0,00	639,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	540.202,45	381,76	650,83	539.933,38
	<b>Soma</b>	<b>540.842,32</b>	<b>381,76</b>	<b>650,83</b>	<b>540.573,25</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>540.842,32</b>	<b>381,76</b>	<b>650,83</b>	<b>540.573,25</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>540.842,32</b>	<b>381,76</b>	<b>650,83</b>	<b>540.573,25</b>

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1SP267324/D-1

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