



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

234/2012

10/12/2012

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 | : | 21.705,95 |
| Total | : | 5.601.340,87 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 5.039.061,67 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 130.315,87 |
| Saldo nos Bancos | : | 431.963,33 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 5.601.340,87 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|----------------------------|---|------------|------------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 107.728,59 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 21.705,95 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 22.587,28 | |
| Sub-Total | : | 21.705,95 | | Sub-Total | : | 130.315,87 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 21.705,95 | Cancelamentos | : | 0,00 | 130.315,87 |

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 | 539.933,38 | | 0,00 | 431.323,46 |
| | Soma | 540.573,25 | | 0,00 | 431.963,33 |
| | Total dos Bancos | 540.573,25 | | 0,00 | 431.963,33 |
| | Total Geral | 540.573,25 | | 0,00 | 431.963,33 |

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73