



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

237/2012

17/12/2012

### 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 | : | 5.562.534,48        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>5.601.340,87</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 5.173.954,61        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 0,00                |
| Saldo nos Bancos                  | : | 427.386,26          |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>5.601.340,87</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        | : | 0,00 |      |  |      |
| Despesa Extra-Orçamentária  | : | 0,00 |      |  |      |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      |  |      |
| Cancelamentos               | : | 0,00 |      |  | 0,00 |

### 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         | 0,00               |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 426.746,39            |                | 0,00         | 426.746,39         |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>427.386,26</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>427.386,26</b>  |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>427.386,26</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>427.386,26</b>  |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>427.386,26</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>427.386,26</b>  |

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

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