



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

238/2012

18/12/2012

### 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	:	5.083,38
Saldo nos Bancos	:	422.302,88
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.601.340,87</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.095,68	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.095,68	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-12,30	5.083,38

### 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	639,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	426.746,39	12,30	5.095,68	421.663,01
	<b>Soma</b>	<b>427.386,26</b>	<b>12,30</b>	<b>5.095,68</b>	<b>422.302,88</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>427.386,26</b>	<b>12,30</b>	<b>5.095,68</b>	<b>422.302,88</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>427.386,26</b>	<b>12,30</b>	<b>5.095,68</b>	<b>422.302,88</b>

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

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