



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

193/2012

08/10/2012

### 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	:	4.540.797,56
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.579.603,95</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.204.223,84
Despesas Pagas Hoje	:	8.061,04
Saldo nos Bancos	:	367.319,07
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.579.603,95</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				8.061,04

Despesa Orçamentária	:	6.397,84		
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.663,20		
Sub-Total	:	8.061,04		
Cancelamentos	:	0,00		8.061,04

### 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	1.405,35		0,00	1.405,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	373.974,76		0,00	373.974,76
	<b>Soma</b>	<b>375.380,11</b>		<b>0,00</b>	<b>375.380,11</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>375.380,11</b>		<b>0,00</b>	<b>375.380,11</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>375.380,11</b>		<b>0,00</b>	<b>375.380,11</b>

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73