



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

25/2012

03/02/2012

### 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	:	502.821,53
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>541.627,92</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	367.974,22
Despesas Pagas Hoje	:	681,44
Saldo nos Bancos	:	172.972,26
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>541.627,92</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	:	733,98		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	733,98		
Cancelamentos	:	-52,54		681,44

### 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	166.790,31	52,54	733,98	166.108,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.863,39	0,00	0,00	1.863,39
<b>Soma</b>		<b>173.653,70</b>	<b>52,54</b>	<b>733,98</b>	<b>172.972,26</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>173.653,70</b>	<b>52,54</b>	<b>733,98</b>	<b>172.972,26</b>
<b>Total Geral</b>		<b>173.653,70</b>	<b>52,54</b>	<b>733,98</b>	<b>172.972,26</b>

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

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