



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

26/2012

06/02/2012

### 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	:	368.655,66
Despesas Pagas Hoje	:	860,82
Saldo nos Bancos	:	172.111,44
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>541.627,92</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	860,82	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	860,82	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	860,82

### 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	269,50	4.730,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	166.108,87		0,00	591,32	165.517,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.863,39		0,00	0,00	1.863,39
	<b>Soma</b>	<b>172.972,26</b>		<b>0,00</b>	<b>860,82</b>	<b>172.111,44</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>172.972,26</b>		<b>0,00</b>	<b>860,82</b>	<b>172.111,44</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>172.972,26</b>		<b>0,00</b>	<b>860,82</b>	<b>172.111,44</b>

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

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