



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

33/2012

15/02/2012

### 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	:	504.404,16
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>543.210,55</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	400.796,22
Despesas Pagas Hoje	:	14.089,96
Saldo nos Bancos	:	128.324,37
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>543.210,55</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	:	14.089,96	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	14.089,96	
Cancelamentos	:	0,00	14.089,96

### 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	4.730,50		0,00	4.730,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	135.820,44		14.089,96	121.730,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.863,39		0,00	1.863,39
	<b>Soma</b>	<b>142.414,33</b>		<b>0,00</b>	<b>14.089,96</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>142.414,33</b>		<b>0,00</b>	<b>14.089,96</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>142.414,33</b>		<b>0,00</b>	<b>14.089,96</b>

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

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