



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

36/2012

22/02/2012

### 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	:	504.543,98
Arrecadado Hoje	:	435.166,67
<b>Total</b>	:	<b>978.517,04</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	425.928,28
Despesas Pagas Hoje	:	267,60
Saldo nos Bancos	:	552.321,16
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>978.517,04</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	435.166,67		Despesa Orçamentária	:	267,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	435.166,67		Sub-Total	:	267,60	
Cancelamentos	:	0,00	435.166,67	Cancelamentos	:	0,00	267,60

### 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	0,00	4.730,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	110.828,20	435.166,67	267,60	545.727,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.863,39	0,00	0,00	1.863,39
<b>Soma</b>		<b>117.422,09</b>	<b>435.166,67</b>	<b>267,60</b>	<b>552.321,16</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>117.422,09</b>	<b>435.166,67</b>	<b>267,60</b>	<b>552.321,16</b>
<b>Total Geral</b>		<b>117.422,09</b>	<b>435.166,67</b>	<b>267,60</b>	<b>552.321,16</b>

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

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