



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

37/2012

23/02/2012

### 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	:	939.710,65
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>978.517,04</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	426.195,88
Despesas Pagas Hoje	:	4.546,40
Saldo nos Bancos	:	547.774,76
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>978.517,04</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	4.649,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	4.649,00	
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	-102,60	4.546,40

### 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	4.730,50	0,00	0,00	4.730,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	545.727,27	102,60	4.649,00	541.180,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.863,39	0,00	0,00	1.863,39
<b>Soma</b>		<b>552.321,16</b>	<b>102,60</b>	<b>4.649,00</b>	<b>547.774,76</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>552.321,16</b>	<b>102,60</b>	<b>4.649,00</b>	<b>547.774,76</b>
<b>Total Geral</b>		<b>552.321,16</b>	<b>102,60</b>	<b>4.649,00</b>	<b>547.774,76</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73