



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

41/2012

29/02/2012

### 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	:	67.722,03
<b>Total</b>	:	<b>1.046.239,07</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	434.110,49
Despesas Pagas Hoje	:	319.957,25
Saldo nos Bancos	:	292.171,33
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.046.239,07</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	253.114,92	
Receitas Extra-Orçamentária	:	67.722,03		Despesa Extra-Orçamentária	:	66.842,33	
Sub-Total	:	67.722,03		Sub-Total	:	319.957,25	
Cancelamentos	:	0,00	67.722,03	Cancelamentos	:	0,00	319.957,25

### 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	537.812,66	937,65	253.172,87	285.577,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.863,39	0,00	0,00	1.863,39
<b>Soma</b>		<b>544.406,55</b>	<b>937,65</b>	<b>253.172,87</b>	<b>292.171,33</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>544.406,55</b>	<b>937,65</b>	<b>253.172,87</b>	<b>292.171,33</b>
<b>Total Geral</b>		<b>544.406,55</b>	<b>937,65</b>	<b>253.172,87</b>	<b>292.171,33</b>

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

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