



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

45/2012

06/03/2012

### 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	:	1.007.432,68
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.046.239,07</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	756.684,82
Despesas Pagas Hoje	:	965,19
Saldo nos Bancos	:	288.589,06
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	:	1.405,29	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.405,29	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-440,10	965,19

### 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	3.962,50	0,00	0,00	3.962,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	284.421,67	440,10	1.405,29	283.456,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.170,08	0,00	0,00	1.170,08
<b>Soma</b>		<b>289.554,25</b>	<b>440,10</b>	<b>1.405,29</b>	<b>288.589,06</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>289.554,25</b>	<b>440,10</b>	<b>1.405,29</b>	<b>288.589,06</b>
<b>Total Geral</b>		<b>289.554,25</b>	<b>440,10</b>	<b>1.405,29</b>	<b>288.589,06</b>

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

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