



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

54/2012

19/03/2012

### 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	:	1.008.902,13
Arrecadado Hoje	:	2,60
<b>Total</b>	:	<b>1.047.711,12</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	793.126,39
Despesas Pagas Hoje	:	9.617,13
Saldo nos Bancos	:	244.967,60
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.047.711,12</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	8.444,45	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2,60		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.172,68	
Sub-Total	:	2,60		Sub-Total	:	9.617,13	
Cancelamentos	:	0,00	2,60	Cancelamentos	:	0,00	9.617,13

### 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	3.962,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	249.449,55		0,00	241.005,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.170,08		0,00	0,00
	<b>Soma</b>	<b>254.582,13</b>		<b>0,00</b>	<b>244.967,60</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>254.582,13</b>		<b>0,00</b>	<b>244.967,60</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>254.582,13</b>		<b>0,00</b>	<b>244.967,60</b>

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

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