



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

91/2012

11/05/2012

### 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	:	2.017.620,22
Arrecadado Hoje	:	1.515,03
<b>Total</b>	:	<b>2.057.941,64</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.575.111,46
Despesas Pagas Hoje	:	26.077,92
Saldo nos Bancos	:	456.752,26
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.057.941,64</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	24.759,79	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.515,03		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.515,03	
Sub-Total	:	1.515,03		Sub-Total	:	26.274,82	
Cancelamentos	:	0,00	1.515,03	Cancelamentos	:	-196,90	26.077,92

### 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	1.365,50	0,00	0,00	1.365,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	479.949,65	196,90	24.759,79	455.386,76
	<b>Soma</b>	<b>481.315,15</b>	<b>196,90</b>	<b>24.759,79</b>	<b>456.752,26</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>481.315,15</b>	<b>196,90</b>	<b>24.759,79</b>	<b>456.752,26</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>481.315,15</b>	<b>196,90</b>	<b>24.759,79</b>	<b>456.752,26</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73