



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

101/2012

25/05/2012

### 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	:	2.454.383,79
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.493.190,18</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.620.909,66
Despesas Pagas Hoje	:	6.939,15
Saldo nos Bancos	:	865.341,37
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.493.190,18</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.149,97	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	7.149,97	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-210,82	6.939,15

### 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	1.365,50	0,00	0,00	1.365,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	870.915,02	210,82	7.149,97	863.975,87
	<b>Soma</b>	<b>872.280,52</b>	<b>210,82</b>	<b>7.149,97</b>	<b>865.341,37</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>872.280,52</b>	<b>210,82</b>	<b>7.149,97</b>	<b>865.341,37</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>872.280,52</b>	<b>210,82</b>	<b>7.149,97</b>	<b>865.341,37</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73