



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

106/2012

01/06/2012

### 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	:	2.522.090,23
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.560.896,62</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.105.567,05
Despesas Pagas Hoje	:	-136,47
Saldo nos Bancos	:	455.466,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.560.896,62</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	0,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	-136,47		-136,47

### 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	6.365,50	0,00	0,00	6.365,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	448.964,07	136,47	0,00	449.100,54
	<b>Soma</b>	<b>455.329,57</b>	<b>136,47</b>	<b>0,00</b>	<b>455.466,04</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>455.329,57</b>	<b>136,47</b>	<b>0,00</b>	<b>455.466,04</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>455.329,57</b>	<b>136,47</b>	<b>0,00</b>	<b>455.466,04</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73