



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

123/2012

28/06/2012

### 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	:	2.960.068,23
Arrecadado Hoje	:	9,90
<b>Total</b>	:	<b>2.998.884,52</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.252.749,40
Despesas Pagas Hoje	:	3.143,46
Saldo nos Bancos	:	742.991,66
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.998.884,52</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	9,90	
Sub-Total	:	9,90	
Cancelamentos	:	0,00	9,90
Despesa Orçamentária	:	3.589,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	9,90	
Sub-Total	:	3.598,90	
Cancelamentos	:	-455,44	3.143,46

### 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	5.291,70	0,00	0,00	5.291,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	740.833,52	455,44	3.589,00	737.699,96
	<b>Soma</b>	<b>746.125,22</b>	<b>455,44</b>	<b>3.589,00</b>	<b>742.991,66</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>746.125,22</b>	<b>455,44</b>	<b>3.589,00</b>	<b>742.991,66</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>746.125,22</b>	<b>455,44</b>	<b>3.589,00</b>	<b>742.991,66</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73