



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

127/2012

04/07/2012

### 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 | : | 3.028.393,48        |
| Arrecadado Hoje             | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                | : | <b>3.067.199,87</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.581.516,16        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 0,00                |
| Saldo nos Bancos                  | : | 485.683,71          |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>3.067.199,87</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

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

### 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    | 5.291,70              |                | 0,00         | 0,00               | 5.291,70          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 480.392,01            |                | 0,00         | 0,00               | 480.392,01        |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>485.683,71</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>485.683,71</b> |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>485.683,71</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>485.683,71</b> |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>485.683,71</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>485.683,71</b> |

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73