



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

128/2012

05/07/2012

### 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	:	5.166,30
Saldo nos Bancos	:	480.517,41
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	:	5.166,30
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	5.166,30
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00
		0,00			5.166,30

### 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	929,10	4.362,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	480.392,01	0,00	4.237,20	476.154,81
	<b>Soma</b>	<b>485.683,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166,30</b>	<b>480.517,41</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>485.683,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166,30</b>	<b>480.517,41</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>485.683,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166,30</b>	<b>480.517,41</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73