



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

130/2012

10/07/2012

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 | : | 1.519,95 |
| Total | : | 3.068.719,82 |

DESPESA

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.589.149,18 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 19.364,81 |
| Saldo nos Bancos | : | 460.205,83 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 3.068.719,82 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|----------|----------------------------|---|-----------|-----------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 16.842,93 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 1.519,95 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 2.739,92 | |
| Sub-Total | : | 1.519,95 | | Sub-Total | : | 19.582,85 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 1.519,95 | Cancelamentos | : | -218,04 | 19.364,81 |

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 | 4.362,60 | 0,00 | 0,00 | 4.362,60 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00 | 473.688,09 | 218,04 | 18.062,90 | 455.843,23 |
| | Soma | 478.050,69 | 218,04 | 18.062,90 | 460.205,83 |
| | Total dos Bancos | 478.050,69 | 218,04 | 18.062,90 | 460.205,83 |
| | Total Geral | 478.050,69 | 218,04 | 18.062,90 | 460.205,83 |

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73