



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

145/2012

31/07/2012

### 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 | : | 3.468.638,65        |
| Arrecadado Hoje             | : | 65.138,93           |
| <b>Total</b>                | : | <b>3.572.583,97</b> |

#### DESPESA

|                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.664.485,22        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 310.175,21          |
| Saldo nos Bancos                  | : | 597.923,54          |
| Saldo na Tesouraria               | : | 0,00                |
| <b>Total</b>                      | : | <b>3.572.583,97</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                             |   |           |           |                            |   |            |            |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|----------------------------|---|------------|------------|
| Receitas Orçamentárias      | : | 0,00      |           | Despesa Orçamentária       | : | 244.913,02 |            |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 65.138,93 |           | Despesa Extra-Orçamentária | : | 65.683,94  |            |
| Sub-Total                   | : | 65.138,93 |           | Sub-Total                  | : | 310.596,96 |            |
| Cancelamentos               | : | 0,00      | 65.138,93 | Cancelamentos              | : | -421,75    | 310.175,21 |

### 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    | 838.597,22            | 1.828,36        | 246.864,64        | 593.560,94         |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>842.959,82</b>     | <b>1.828,36</b> | <b>246.864,64</b> | <b>597.923,54</b>  |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>842.959,82</b>     | <b>1.828,36</b> | <b>246.864,64</b> | <b>597.923,54</b>  |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>842.959,82</b>     | <b>1.828,36</b> | <b>246.864,64</b> | <b>597.923,54</b>  |

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73