



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

149/2012

06/08/2012

### 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	:	3.533.777,58
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.572.583,97</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.978.819,55
Despesas Pagas Hoje	:	595,80
Saldo nos Bancos	:	593.168,62
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	:	595,80	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	595,80	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	595,80

### 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	4.362,60		0,00	4.362,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	589.401,82		0,00	588.806,02
	<b>Soma</b>	<b>593.764,42</b>		<b>0,00</b>	<b>593.168,62</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>593.764,42</b>		<b>0,00</b>	<b>593.168,62</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>593.764,42</b>		<b>0,00</b>	<b>593.168,62</b>

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

\_\_\_\_\_  
Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73