



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

150/2012

07/08/2012

### 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 | : | 2.979.415,35        |
| Despesas Pagas Hoje               | : | 569,35              |
| Saldo nos Bancos                  | : | 592.599,27          |
| 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       | : | 569,35 |        |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 |      | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00   |        |
| Sub-Total                   | : | 0,00 |      | Sub-Total                  | : | 569,35 |        |
| Cancelamentos               | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos              | : | 0,00   | 569,35 |

### 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         | 3.793,25           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 2 - 0004 - 01.110.00    | 588.806,02            |                | 0,00         | 588.806,02         |
|                               | <b>Soma</b>             | <b>593.168,62</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>592.599,27</b>  |
|                               | <b>Total dos Bancos</b> | <b>593.168,62</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>592.599,27</b>  |
|                               | <b>Total Geral</b>      | <b>593.168,62</b>     |                | <b>0,00</b>  | <b>592.599,27</b>  |

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73