



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

153/2012

10/08/2012

### 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	:	3.535.343,11
Arrecadado Hoje	:	4,92
<b>Total</b>	:	<b>3.574.154,42</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.994.750,29
Despesas Pagas Hoje	:	4.558,04
Saldo nos Bancos	:	574.846,09
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>3.574.154,42</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.680,32	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4,92		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.411,53	
Sub-Total	:	4,92		Sub-Total	:	5.091,85	
Cancelamentos	:	0,00	4,92	Cancelamentos	:	-533,81	4.558,04

### 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	3.793,25	0,00	0,00	3.793,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	575.605,96	533,81	5.086,93	571.052,84
	<b>Soma</b>	<b>579.399,21</b>	<b>533,81</b>	<b>5.086,93</b>	<b>574.846,09</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>579.399,21</b>	<b>533,81</b>	<b>5.086,93</b>	<b>574.846,09</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>579.399,21</b>	<b>533,81</b>	<b>5.086,93</b>	<b>574.846,09</b>

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

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