



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

164/2012

27/08/2012

### 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	:	3.970.596,57
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.009.402,96</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.020.739,64
Despesas Pagas Hoje	:	137,85
Saldo nos Bancos	:	988.525,47
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.009.402,96</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00

Despesa Orçamentária	:	500,00	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	500,00	
Cancelamentos	:	-362,15	137,85

### 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	984.870,07	362,15	500,00	984.732,22
	<b>Soma</b>	<b>988.663,32</b>	<b>362,15</b>	<b>500,00</b>	<b>988.525,47</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>988.663,32</b>	<b>362,15</b>	<b>500,00</b>	<b>988.525,47</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>988.663,32</b>	<b>362,15</b>	<b>500,00</b>	<b>988.525,47</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73