



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

183/2012

24/09/2012

### 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	:	4.473.989,34
Arrecadado Hoje	:	85,80
<b>Total</b>	:	<b>4.512.881,53</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	3.872.085,75
Despesas Pagas Hoje	:	10.608,35
Saldo nos Bancos	:	630.187,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>4.512.881,53</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	10.782,30	
Receitas Extra-Orçamentária	:	85,80		Despesa Extra-Orçamentária	:	85,80	
Sub-Total	:	85,80		Sub-Total	:	10.868,10	
Cancelamentos	:	0,00	85,80	Cancelamentos	:	-259,75	10.608,35

### 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	2.509,64	0,00	0,00	2.509,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	638.200,34	259,75	10.782,30	627.677,79
<b>Soma</b>		<b>640.709,98</b>	<b>259,75</b>	<b>10.782,30</b>	<b>630.187,43</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>640.709,98</b>	<b>259,75</b>	<b>10.782,30</b>	<b>630.187,43</b>
<b>Total Geral</b>		<b>640.709,98</b>	<b>259,75</b>	<b>10.782,30</b>	<b>630.187,43</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73