



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

206/2012

26/10/2012

### 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	:	4.976.054,95
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.014.861,34</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.289.704,90
Despesas Pagas Hoje	:	4.990,75
Saldo nos Bancos	:	720.165,69
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>5.014.861,34</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	5.076,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	5.076,40	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-85,65	4.990,75

### 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	1.405,35	0,00	0,00	1.405,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	723.751,09	85,65	5.076,40	718.760,34
	<b>Soma</b>	<b>725.156,44</b>	<b>85,65</b>	<b>5.076,40</b>	<b>720.165,69</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>725.156,44</b>	<b>85,65</b>	<b>5.076,40</b>	<b>720.165,69</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>725.156,44</b>	<b>85,65</b>	<b>5.076,40</b>	<b>720.165,69</b>

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

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