



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

63/2012

30/03/2012

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	:	1.444.210,27
Arrecadado Hoje	:	70.049,43
Total	:	1.553.066,09

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	825.211,01
Despesas Pagas Hoje	:	319.937,06
Saldo nos Bancos	:	407.918,02
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.553.066,09

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	252.015,68	
Receitas Extra-Orçamentária	:	70.049,43		Despesa Extra-Orçamentária	:	68.473,40	
Sub-Total	:	70.049,43		Sub-Total	:	320.489,08	
Cancelamentos	:	0,00	70.049,43	Cancelamentos	:	-552,02	319.937,06

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	3.962,50	0,00	0,00	3.962,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	653.843,15	2.128,05	252.015,68	403.955,52
	Soma	657.805,65	2.128,05	252.015,68	407.918,02
	Total dos Bancos	657.805,65	2.128,05	252.015,68	407.918,02
	Total Geral	657.805,65	2.128,05	252.015,68	407.918,02

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73