



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

67/2012

05/04/2012

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	:	1.514.259,70
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.553.066,09

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.149.418,52
Despesas Pagas Hoje	:	7.036,41
Saldo nos Bancos	:	396.611,16
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.553.066,09

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.036,41	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	7.036,41	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	7.036,41

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	1.496,50	2.466,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	399.685,07		0,00	5.539,91	394.145,16
	Soma	403.647,57		0,00	7.036,41	396.611,16
	Total dos Bancos	403.647,57		0,00	7.036,41	396.611,16
	Total Geral	403.647,57		0,00	7.036,41	396.611,16

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73