



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

68/2012

09/04/2012

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	:	1.156.454,93
Despesas Pagas Hoje	:	355,40
Saldo nos Bancos	:	396.255,76
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.553.066,09

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	:	591,32			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	591,32			
Cancelamentos	:	-235,92		355,40	

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	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	394.145,16	235,92	591,32	393.789,76
	Soma	396.611,16	235,92	591,32	396.255,76
	Total dos Bancos	396.611,16	235,92	591,32	396.255,76
	Total Geral	396.611,16	235,92	591,32	396.255,76

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73