



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

69/2012

10/04/2012

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	:	1.573,08
Total	:	1.554.639,17

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.156.810,33
Despesas Pagas Hoje	:	18.365,47
Saldo nos Bancos	:	379.463,37
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.554.639,17

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	15.511,36	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.573,08		Despesa Extra-Orçamentária	:	3.154,51	
Sub-Total	:	1.573,08		Sub-Total	:	18.665,87	
Cancelamentos	:	0,00	1.573,08	Cancelamentos	:	-300,40	18.365,47

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	2.466,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	393.789,76		300,40	376.997,37
	Soma	396.255,76		300,40	379.463,37
	Total dos Bancos	396.255,76		300,40	379.463,37
	Total Geral	396.255,76		300,40	379.463,37

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73