



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

71/2012

12/04/2012

### 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	:	1.515.832,78
Arrecadado Hoje	:	1.463,03
<b>Total</b>	:	<b>1.556.102,20</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.174.801,80
Despesas Pagas Hoje	:	15.419,60
Saldo nos Bancos	:	365.880,80
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.556.102,20</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	15.693,72	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.463,03		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.463,03		Sub-Total	:	15.693,72	
Cancelamentos	:	0,00	1.463,03	Cancelamentos	:	-274,12	15.419,60

### 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	377.371,37		274,12	363.414,80
	<b>Soma</b>	<b>379.837,37</b>		<b>274,12</b>	<b>365.880,80</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>379.837,37</b>		<b>274,12</b>	<b>365.880,80</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>379.837,37</b>		<b>274,12</b>	<b>365.880,80</b>

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

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