



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

75/2012

18/04/2012

### 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	:	1.517.295,81
Arrecadado Hoje	:	120,00
<b>Total</b>	:	<b>1.556.222,20</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.190.177,20
Despesas Pagas Hoje	:	14.464,22
Saldo nos Bancos	:	351.580,78
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.556.222,20</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	14.344,22	
Receitas Extra-Orçamentária	:	120,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	120,00	
Sub-Total	:	120,00		Sub-Total	:	14.464,22	
Cancelamentos	:	0,00	120,00	Cancelamentos	:	0,00	14.464,22

### 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	363.459,00		14.344,22	349.114,78
	<b>Soma</b>	<b>365.925,00</b>		<b>0,00</b>	<b>351.580,78</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>365.925,00</b>		<b>0,00</b>	<b>351.580,78</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>365.925,00</b>		<b>0,00</b>	<b>351.580,78</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73