



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

77/2012

20/04/2012

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	:	1.517.415,81
Arrecadado Hoje	:	435.248,54
Total	:	1.991.470,74

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.205.141,42
Despesas Pagas Hoje	:	10.806,77
Saldo nos Bancos	:	775.522,55
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.991.470,74

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	435.166,67		Despesa Orçamentária	:	10.945,10	
Receitas Extra-Orçamentária	:	81,87		Despesa Extra-Orçamentária	:	81,87	
Sub-Total	:	435.248,54		Sub-Total	:	11.026,97	
Cancelamentos	:	0,00	435.248,54	Cancelamentos	:	-220,20	10.806,77

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	348.614,78	435.386,87	10.945,10	773.056,55
	Soma	351.080,78	435.386,87	10.945,10	775.522,55
	Total dos Bancos	351.080,78	435.386,87	10.945,10	775.522,55
	Total Geral	351.080,78	435.386,87	10.945,10	775.522,55

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73