



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

78/2012

23/04/2012

### 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	:	1.952.664,35
Arrecadado Hoje	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.991.470,74</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.215.948,19
Despesas Pagas Hoje	:	1.017,20
Saldo nos Bancos	:	774.505,35
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>1.991.470,74</b>

### 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	:	1.017,20	
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	1.017,20	
Cancelamentos	:	0,00	1.017,20

### 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	773.056,55		1.017,20	772.039,35
	<b>Soma</b>	<b>775.522,55</b>		<b>0,00</b>	<b>774.505,35</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>775.522,55</b>		<b>0,00</b>	<b>774.505,35</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>775.522,55</b>		<b>0,00</b>	<b>774.505,35</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73