



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

83/2012

30/04/2012

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	:	64.911,85
Total	:	2.056.382,59

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.227.168,08
Despesas Pagas Hoje	:	324.025,14
Saldo nos Bancos	:	505.189,37
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.056.382,59

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	64.911,85		
Sub-Total	:	64.911,85		
Cancelamentos	:	0,00	64.911,85	
Despesa Orçamentária	:	271.911,34		
Despesa Extra-Orçamentária	:	52.113,80		
Sub-Total	:	324.025,14		
Cancelamentos	:	0,00		324.025,14

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	761.836,66	1.527,64	260.640,93	502.723,37
	Soma	764.302,66	1.527,64	260.640,93	505.189,37
	Total dos Bancos	764.302,66	1.527,64	260.640,93	505.189,37
	Total Geral	764.302,66	1.527,64	260.640,93	505.189,37

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73