



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

42/2012

01/03/2012

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	:	1.007.432,68
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.046.239,07

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	754.067,74
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	292.171,33
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.046.239,07

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	:	0,00			
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00			
Sub-Total	:	0,00			
Cancelamentos	:	0,00			0,00

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	4.730,50		0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	285.577,44		0,00	285.577,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.863,39		0,00	1.863,39
	Soma	292.171,33		0,00	0,00
	Total dos Bancos	292.171,33		0,00	292.171,33
	Total Geral	292.171,33		0,00	292.171,33

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73