



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

43/2012

02/03/2012

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	:	1.584,50
Saldo nos Bancos	:	290.586,83
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.046.239,07

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.611,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.611,60	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-27,10	1.584,50

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	4.730,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	285.577,44	27,10	1.611,60	283.992,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.863,39	0,00	0,00	1.863,39
Soma		292.171,33	27,10	1.611,60	290.586,83
Total dos Bancos		292.171,33	27,10	1.611,60	290.586,83
Total Geral		292.171,33	27,10	1.611,60	290.586,83

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73