



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

47/2012

08/03/2012

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	:	757.650,01
Despesas Pagas Hoje	:	106,00
Saldo nos Bancos	:	288.483,06
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.046.239,07

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	500,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	500,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-394,00	106,00

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	3.962,50	0,00	0,00	3.962,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	283.456,48	394,00	500,00	283.350,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.170,08	0,00	0,00	1.170,08
Soma		288.589,06	394,00	500,00	288.483,06
Total dos Bancos		288.589,06	394,00	500,00	288.483,06
Total Geral		288.589,06	394,00	500,00	288.483,06

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73