



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

48/2012

09/03/2012

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	:	4,92
Total	:	1.046.243,99

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	757.756,01
Despesas Pagas Hoje	:	8.389,11
Saldo nos Bancos	:	280.098,87
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.046.243,99

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	7.558,84	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4,92		Despesa Extra-Orçamentária	:	942,57	
Sub-Total	:	4,92		Sub-Total	:	8.501,41	
Cancelamentos	:	0,00	4,92	Cancelamentos	:	-112,30	8.389,11

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	283.350,48	112,30	8.496,49	274.966,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.170,08	0,00	0,00	1.170,08
Soma		288.483,06	112,30	8.496,49	280.098,87
Total dos Bancos		288.483,06	112,30	8.496,49	280.098,87
Total Geral		288.483,06	112,30	8.496,49	280.098,87

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73