



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

49/2012

12/03/2012

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	:	1.007.437,60
Arrecadado Hoje	:	1.464,53
Total	:	1.047.708,52

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	766.145,12
Despesas Pagas Hoje	:	24.618,01
Saldo nos Bancos	:	256.945,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.047.708,52

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	23.803,14	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.464,53		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.464,53	
Sub-Total	:	1.464,53		Sub-Total	:	25.267,67	
Cancelamentos	:	0,00	1.464,53	Cancelamentos	:	-649,66	24.618,01

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	274.966,29	649,66	23.803,14	251.812,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.170,08	0,00	0,00	1.170,08
Soma		280.098,87	649,66	23.803,14	256.945,39
Total dos Bancos		280.098,87	649,66	23.803,14	256.945,39
Total Geral		280.098,87	649,66	23.803,14	256.945,39

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73