



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

52/2012

15/03/2012

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	:	1.008.902,13
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.047.708,52

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	792.865,61
Despesas Pagas Hoje	:	260,78
Saldo nos Bancos	:	254.582,13
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.047.708,52

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	:	-239,22	260,78

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	249.710,33	239,22	500,00	249.449,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	1.170,08	0,00	0,00	1.170,08
Soma		254.842,91	239,22	500,00	254.582,13
Total dos Bancos		254.842,91	239,22	500,00	254.582,13
Total Geral		254.842,91	239,22	500,00	254.582,13

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73