



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

55/2012

20/03/2012

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	:	1.008.904,73
Arrecadado Hoje	:	435.166,67
Total	:	1.482.877,79

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	802.743,52
Despesas Pagas Hoje	:	-354,19
Saldo nos Bancos	:	680.488,46
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.482.877,79

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	435.166,67		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	435.166,67		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	435.166,67	Cancelamentos	:	-354,19	-354,19

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	241.005,10	435.520,86	0,00	676.525,96
	Soma	244.967,60	435.520,86	0,00	680.488,46
	Total dos Bancos	244.967,60	435.520,86	0,00	680.488,46
	Total Geral	244.967,60	435.520,86	0,00	680.488,46

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73