



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

57/2012

22/03/2012

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	:	1.444.071,40
Arrecadado Hoje	:	81,87
Total	:	1.482.959,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	802.389,33
Despesas Pagas Hoje	:	8.290,29
Saldo nos Bancos	:	672.280,04
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.482.959,66

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	8.208,42	
Receitas Extra-Orçamentária	:	81,87		Despesa Extra-Orçamentária	:	81,87	
Sub-Total	:	81,87		Sub-Total	:	8.290,29	
Cancelamentos	:	0,00	81,87	Cancelamentos	:	0,00	8.290,29

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	3.962,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	676.525,96		8.208,42	668.317,54
	Soma	680.488,46		8.208,42	672.280,04
	Total dos Bancos	680.488,46		8.208,42	672.280,04
	Total Geral	680.488,46		8.208,42	672.280,04

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73