



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

58/2012

23/03/2012

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	:	1.444.153,27
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.482.959,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	810.679,62
Despesas Pagas Hoje	:	1.033,75
Saldo nos Bancos	:	671.246,29
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.482.959,66

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
Despesa Orçamentária	:	1.500,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	1.500,00		
Cancelamentos	:	-466,25		1.033,75

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	668.317,54	466,25	1.500,00	667.283,79
Soma		672.280,04	466,25	1.500,00	671.246,29
Total dos Bancos		672.280,04	466,25	1.500,00	671.246,29
Total Geral		672.280,04	466,25	1.500,00	671.246,29

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73