



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

59/2012

26/03/2012

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	:	811.713,37
Despesas Pagas Hoje	:	9.697,00
Saldo nos Bancos	:	661.549,29
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.482.959,66

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	9.697,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	9.697,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	9.697,00

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	667.283,79		0,00	667.283,79
	Soma	671.246,29		0,00	671.246,29
	Total dos Bancos	671.246,29		0,00	671.246,29
	Total Geral	671.246,29		0,00	671.246,29

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73