



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

60/2012

27/03/2012

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 | : | 821.410,37 |
| Despesas Pagas Hoje | : | -24,40 |
| Saldo nos Bancos | : | 661.573,69 |
| 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 | : | 0,00 | | |
| Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | |
| Cancelamentos | : | -24,40 | | -24,40 |

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 | 657.586,79 | 24,40 | 0,00 | 657.611,19 |
| Soma | | 661.549,29 | 24,40 | 0,00 | 661.573,69 |
| Total dos Bancos | | 661.549,29 | 24,40 | 0,00 | 661.573,69 |
| Total Geral | | 661.549,29 | 24,40 | 0,00 | 661.573,69 |

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73