



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

62/2012

29/03/2012

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	:	57,00
Total	:	1.483.016,66

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	821.385,97
Despesas Pagas Hoje	:	3.825,04
Saldo nos Bancos	:	657.805,65
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.483.016,66

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.768,04	
Receitas Extra-Orçamentária	:	57,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	57,00	
Sub-Total	:	57,00		Sub-Total	:	3.825,04	
Cancelamentos	:	0,00	57,00	Cancelamentos	:	0,00	3.825,04

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	657.611,19		3.768,04	653.843,15
	Soma	661.573,69		0,00	657.805,65
	Total dos Bancos	661.573,69		0,00	657.805,65
	Total Geral	661.573,69		0,00	657.805,65

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73