



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

64/2012

02/04/2012

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	:	1.514.259,70
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.553.066,09

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.145.148,07
Despesas Pagas Hoje	:	500,00
Saldo nos Bancos	:	407.418,02
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.553.066,09

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	500,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	500,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	500,00

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	403.955,52		0,00	403.455,52
	Soma	407.918,02		0,00	407.418,02
	Total dos Bancos	407.918,02		0,00	407.418,02
	Total Geral	407.918,02		0,00	407.418,02

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73