



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

66/2012

04/04/2012

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	:	1.146.717,52
Despesas Pagas Hoje	:	2.701,00
Saldo nos Bancos	:	403.647,57
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.553.066,09

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	2.701,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	2.701,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	2.701,00

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	402.386,07		0,00	399.685,07
	Soma	406.348,57		0,00	403.647,57
	Total dos Bancos	406.348,57		0,00	403.647,57
	Total Geral	406.348,57		0,00	403.647,57

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73