



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

70/2012

11/04/2012

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	:	1.515.832,78
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.554.639,17

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.175.175,80
Despesas Pagas Hoje	:	-374,00
Saldo nos Bancos	:	379.837,37
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.554.639,17

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-374,00	-374,00

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	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	376.997,37	374,00	0,00	377.371,37
	Soma	379.463,37	374,00	0,00	379.837,37
	Total dos Bancos	379.463,37	374,00	0,00	379.837,37
	Total Geral	379.463,37	374,00	0,00	379.837,37

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73