



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

81/2012

26/04/2012

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	:	1.952.664,35
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	1.991.470,74

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.217.000,48
Despesas Pagas Hoje	:	10.167,60
Saldo nos Bancos	:	764.302,66
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.991.470,74

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	10.167,60	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	10.167,60	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	10.167,60

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	2.466,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	772.004,26		0,00	761.836,66
	Soma	774.470,26		0,00	764.302,66
	Total dos Bancos	774.470,26		0,00	764.302,66
	Total Geral	774.470,26		0,00	764.302,66

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73