



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

85/2012

03/05/2012

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	:	2.017.576,20
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.056.382,59

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.564.206,36
Despesas Pagas Hoje	:	435,67
Saldo nos Bancos	:	491.740,56
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.056.382,59

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.065,56	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.065,56	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-629,89	435,67

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	489.710,23		629,89	489.274,56
	Soma	492.176,23		629,89	491.740,56
	Total dos Bancos	492.176,23		629,89	491.740,56
	Total Geral	492.176,23		629,89	491.740,56

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73