



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

89/2012

09/05/2012

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	:	39,10
Total	:	2.056.421,69

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.568.142,45
Despesas Pagas Hoje	:	1.924,88
Saldo nos Bancos	:	486.354,36
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.056.421,69

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.955,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	39,10		Despesa Extra-Orçamentária	:	39,10	
Sub-Total	:	39,10		Sub-Total	:	1.994,10	
Cancelamentos	:	0,00	39,10	Cancelamentos	:	-69,22	1.924,88

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	1.365,50	0,00	0,00	1.365,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	486.874,64	69,22	1.955,00	484.988,86
	Soma	488.240,14	69,22	1.955,00	486.354,36
	Total dos Bancos	488.240,14	69,22	1.955,00	486.354,36
	Total Geral	488.240,14	69,22	1.955,00	486.354,36

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1 SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73