



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

90/2012

10/05/2012

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	:	2.017.615,30
Arrecadado Hoje	:	4,92
Total	:	2.056.426,61

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.570.067,33
Despesas Pagas Hoje	:	5.044,13
Saldo nos Bancos	:	481.315,15
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.056.426,61

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.575,22	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4,92		Despesa Extra-Orçamentária	:	1.532,56	
Sub-Total	:	4,92		Sub-Total	:	5.107,78	
Cancelamentos	:	0,00	4,92	Cancelamentos	:	-63,65	5.044,13

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	1.365,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	484.988,86		63,65	479.949,65
	Soma	486.354,36		63,65	481.315,15
	Total dos Bancos	486.354,36		63,65	481.315,15
	Total Geral	486.354,36		63,65	481.315,15

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73