



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

93/2012

15/05/2012

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	:	2.019.135,25
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.057.941,64

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.601.189,38
Despesas Pagas Hoje	:	50,74
Saldo nos Bancos	:	456.701,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.057.941,64

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	50,74
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	50,74
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	0,00
		0,00			50,74

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	455.386,76		0,00	455.386,76
	Soma	456.752,26		0,00	456.752,26
	Total dos Bancos	456.752,26		0,00	456.752,26
	Total Geral	456.752,26		0,00	456.752,26

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73