



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

94/2012

16/05/2012

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 | : | 1.601.240,12 |
| Despesas Pagas Hoje | : | 750,28 |
| Saldo nos Bancos | : | 455.951,24 |
| Saldo na Tesouraria | : | 0,00 |
| Total | : | 2.057.941,64 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|----------------------------|---|--------|--------|
| Receitas Orçamentárias | : | 0,00 | | Despesa Orçamentária | : | 750,28 | |
| Receitas Extra-Orçamentária | : | 0,00 | | Despesa Extra-Orçamentária | : | 0,00 | |
| Sub-Total | : | 0,00 | | Sub-Total | : | 750,28 | |
| Cancelamentos | : | 0,00 | 0,00 | Cancelamentos | : | 0,00 | 750,28 |

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 | 455.336,02 | | 0,00 | 750,28 | 454.585,74 |
| | Soma | 456.701,52 | | 0,00 | 750,28 | 455.951,24 |
| | Total dos Bancos | 456.701,52 | | 0,00 | 750,28 | 455.951,24 |
| | Total Geral | 456.701,52 | | 0,00 | 750,28 | 455.951,24 |

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73