



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

96/2012

18/05/2012

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	:	1.608.274,39
Despesas Pagas Hoje	:	3.149,62
Saldo nos Bancos	:	446.517,63
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.057.941,64

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	3.350,22	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	3.350,22	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-200,60	3.149,62

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	448.301,75		200,60	445.152,13
	Soma	449.667,25		200,60	446.517,63
	Total dos Bancos	449.667,25		200,60	446.517,63
	Total Geral	449.667,25		200,60	446.517,63

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73