



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

98/2012

22/05/2012

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	:	2.454.301,92
Arrecadado Hoje	:	81,87
Total	:	2.493.190,18

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.612.075,69
Despesas Pagas Hoje	:	6.039,97
Saldo nos Bancos	:	875.074,52
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.493.190,18

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	81,87	
Sub-Total	:	81,87	
Cancelamentos	:	0,00	81,87
Despesa Orçamentária	:	5.958,10	
Despesa Extra-Orçamentária	:	81,87	
Sub-Total	:	6.039,97	
Cancelamentos	:	0,00	6.039,97

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	879.667,12		5.958,10	873.709,02
	Soma	881.032,62		0,00	875.074,52
	Total dos Bancos	881.032,62		0,00	875.074,52
	Total Geral	881.032,62		0,00	875.074,52

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73