



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

102/2012

28/05/2012

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	:	2.454.383,79
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.493.190,18

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.627.848,81
Despesas Pagas Hoje	:	1.498,20
Saldo nos Bancos	:	863.843,17
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.493.190,18

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	1.752,20	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	1.752,20	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	-254,00	1.498,20

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	863.975,87	254,00	1.752,20	862.477,67
	Soma	865.341,37	254,00	1.752,20	863.843,17
	Total dos Bancos	865.341,37	254,00	1.752,20	863.843,17
	Total Geral	865.341,37	254,00	1.752,20	863.843,17

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73