



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

109/2012

06/06/2012

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	:	2.522.090,23
Arrecadado Hoje	:	2.724,54
Total	:	2.563.621,16

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.106.569,38
Despesas Pagas Hoje	:	91.185,51
Saldo nos Bancos	:	365.866,27
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.563.621,16

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	2.724,54	
Sub-Total	:	2.724,54	
Cancelamentos	:	0,00	2.724,54

Despesa Orçamentária	:	88.460,97	
Despesa Extra-Orçamentária	:	2.724,54	
Sub-Total	:	91.185,51	
Cancelamentos	:	0,00	91.185,51

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	5.291,70		0,00	0,00	5.291,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	449.035,54		0,00	88.460,97	360.574,57
	Soma	454.327,24		0,00	88.460,97	365.866,27
	Total dos Bancos	454.327,24		0,00	88.460,97	365.866,27
	Total Geral	454.327,24		0,00	88.460,97	365.866,27

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73