



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

110/2012

11/06/2012

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	:	2.524.814,77
Arrecadado Hoje	:	4,92
Total	:	2.563.626,08

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.197.754,89
Despesas Pagas Hoje	:	8.689,80
Saldo nos Bancos	:	357.181,39
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.563.626,08

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	4,92	
Sub-Total	:	4,92	
Cancelamentos	:	0,00	4,92
Despesa Orçamentária	:	6.786,44	
Despesa Extra-Orçamentária	:	1.903,36	
Sub-Total	:	8.689,80	
Cancelamentos	:	0,00	8.689,80

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	360.574,57	0,00	8.684,88	351.889,69
	Soma	365.866,27	0,00	8.684,88	357.181,39
	Total dos Bancos	365.866,27	0,00	8.684,88	357.181,39
	Total Geral	365.866,27	0,00	8.684,88	357.181,39

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73