



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

97/2012

21/05/2012

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	:	435.166,67
Total	:	2.493.108,31

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.611.424,01
Despesas Pagas Hoje	:	651,68
Saldo nos Bancos	:	881.032,62
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.493.108,31

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	435.166,67		Despesa Orçamentária	:	725,50	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	435.166,67		Sub-Total	:	725,50	
Cancelamentos	:	0,00	435.166,67	Cancelamentos	:	-73,82	651,68

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	445.152,13	435.240,49	725,50	879.667,12
	Soma	446.517,63	435.240,49	725,50	881.032,62
	Total dos Bancos	446.517,63	435.240,49	725,50	881.032,62
	Total Geral	446.517,63	435.240,49	725,50	881.032,62

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73