



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

104/2012

30/05/2012

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	:	1.629.347,01
Despesas Pagas Hoje	:	150.614,96
Saldo nos Bancos	:	713.228,21
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.493.190,18

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	614,96	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	150.000,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	150.614,96	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	150.614,96

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	5.000,00	0,00	6.365,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	862.477,67	0,00	155.614,96	706.862,71
	Soma	863.843,17	5.000,00	155.614,96	713.228,21
	Total dos Bancos	863.843,17	5.000,00	155.614,96	713.228,21
	Total Geral	863.843,17	5.000,00	155.614,96	713.228,21

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73