



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

105/2012

31/05/2012

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	:	67.706,44
Total	:	2.560.896,62

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.779.961,97
Despesas Pagas Hoje	:	325.605,08
Saldo nos Bancos	:	455.329,57
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.560.896,62

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	259.872,13	
Receitas Extra-Orçamentária	:	67.706,44		Despesa Extra-Orçamentária	:	65.808,00	
Sub-Total	:	67.706,44		Sub-Total	:	325.680,13	
Cancelamentos	:	0,00	67.706,44	Cancelamentos	:	-75,05	325.605,08

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	6.365,50	0,00	0,00	6.365,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	706.862,71	1.973,49	259.872,13	448.964,07
	Soma	713.228,21	1.973,49	259.872,13	455.329,57
	Total dos Bancos	713.228,21	1.973,49	259.872,13	455.329,57
	Total Geral	713.228,21	1.973,49	259.872,13	455.329,57

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73