



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

111/2012

12/06/2012

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	:	2.524.819,69
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	2.563.626,08

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	2.206.444,69
Despesas Pagas Hoje	:	10.865,16
Saldo nos Bancos	:	346.316,23
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.563.626,08

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		Despesa Orçamentária	:	10.865,16	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	0,00		Sub-Total	:	10.865,16	
Cancelamentos	:	0,00	0,00	Cancelamentos	:	0,00	10.865,16

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	5.291,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	351.889,69		0,00	341.024,53
	Soma	357.181,39		0,00	346.316,23
	Total dos Bancos	357.181,39		0,00	346.316,23
	Total Geral	357.181,39		0,00	346.316,23

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73