



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

112/2012

13/06/2012

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	:	2.217.309,85
Despesas Pagas Hoje	:	17.970,33
Saldo nos Bancos	:	328.345,90
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.563.626,08

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesa Orçamentária	:	18.333,72
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00
Sub-Total	:	0,00	Sub-Total	:	18.333,72
Cancelamentos	:	0,00	Cancelamentos	:	-363,39
					17.970,33

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	341.024,53	363,39	18.333,72	323.054,20
	Soma	346.316,23	363,39	18.333,72	328.345,90
	Total dos Bancos	346.316,23	363,39	18.333,72	328.345,90
	Total Geral	346.316,23	363,39	18.333,72	328.345,90

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73